

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG |              |               |           | Saldo Anterior:                                                             | 7.669,80 |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                            |          |
| 06/10/2025                                                 | 0,00         | 142,60        | 7.527,20  | DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO                                            |          |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                     | 142,60       | 0,00          |           | DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO                                            |          |
|                                                            | 6.600,00     | 0,00          | 14.127,20 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 06/10/2025        |          |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                     | 0,00         | 6.600,00      |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 06/10/2025        |          |
|                                                            | 2.000,00     | 0,00          | 16.127,20 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALINE CRISTINA MAGALHÃES RODRIGUES 06/10/2025 |          |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                     | 0,00         | 2.000,00      |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALINE CRISTINA MAGALHÃES RODRIGUES 06/10/2025 |          |
| 08/10/2025                                                 | 3.596,00     | 0,00          | 19.723,20 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 08/10/2025        |          |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                     | 0,00         | 3.596,00      |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 08/10/2025        |          |
| 15/10/2025                                                 | 0,00         | 666,69        | 19.056,51 | DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO                                            |          |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                     | 666,69       | 0,00          |           | DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO                                            |          |
| 16/10/2025                                                 | 0,00         | 64,25         | 18.992,26 | BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LA CAVERNA LTDA 2025/6252           |          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                     | 64,25        | 0,00          |           | BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LA CAVERNA LTDA 2025/6252           |          |
| 31/10/2025                                                 | 0,00         | 1.224,17      | 17.768,09 | DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO                                            |          |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                     | 1.224,17     | 0,00          |           | DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO                                            |          |
|                                                            | 12.196,00    | 2.097,71      | 17.768,09 | <<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG                                   |          |

| Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BCO CEF AG. 1073-5/577265429-9 - HGG |              |               |           | Saldo Anterior:                             | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|------|
| Data                                                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                            |      |
| 13/10/2025                                                                    | 0,00         | 69,00         | -69,00    | TARIFA                                      |      |
| Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001                                        | 69,00        | 0,00          |           | TARIFA                                      |      |
|                                                                               | 14.731,62    | 0,00          | 14.662,62 | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LAZARO RODRIGUES |      |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016                                        | 0,00         | 14.731,62     |           | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LAZARO RODRIGUES |      |
| 14/10/2025                                                                    | 0,00         | 0,61          | 14.662,01 | TARIFA                                      |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BCO CEF AG. 1073-5/577265429-9 - HGG

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001 | 0,61         | 0,00          |           | TARIFA                                                      |
| 14/10/2025                             | 69,00        | 0,00          | 14.731,01 | RESSARCIMENTO DE TARIFAS                                    |
| Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001 | 0,00         | 69,00         |           | RESSARCIMENTO DE TARIFAS                                    |
|                                        | 0,61         | 0,00          | 14.731,62 | RESSARCIMENTO DE TARIFAS                                    |
| Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001 | 0,00         | 0,61          |           | RESSARCIMENTO DE TARIFAS                                    |
|                                        | 0,00         | 14.731,62     | 0,00      | TRANSF CC P/ CC - RESC LAZARO RODRIGUES                     |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 14.731,62    | 0,00          |           | TRANSF CC P/ CC - RESC LAZARO RODRIGUES                     |
|                                        | 14.801,23    | 14.801,23     | 0,00      | <===== Saldo da Conta: BCO CEF AG. 1073-5/577265429-9 - HGG |

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 01/10/2025                              | 0,00         | 806,96        | -806,96      | TRANSF. A CSC - REDEMOB                            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 806,96       | 0,00          |              | TRANSF. A CSC - REDEMOB                            |
|                                         | 0,00         | 279,54        | -1.086,50    | TRANSF. A CSC - ADIANT. TARIFAS CSC 10/2025        |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 279,54       | 0,00          |              | TRANSF. A CSC - ADIANT. TARIFAS CSC 10/2025        |
|                                         | 109,33       | 0,00          | -977,17      | TRANSF. A CSC - DEVOL ADIANT. TARIFAS CSC 09/2025  |
| Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003  | 0,00         | 109,33        |              | TRANSF. A CSC - DEVOL ADIANT. TARIFAS CSC 09/2025  |
|                                         | 0,00         | 380,25        | -1.357,42    | TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ                        |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 380,25       | 0,00          |              | TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ                        |
|                                         | 2.538.404,10 | 0,00          | 2.537.046,68 | RESG AUTOM                                         |
| Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024 | 0,00         | 2.538.404,10  |              | RESG AUTOM                                         |
|                                         | 822.555,94   | 0,00          | 3.359.602,62 | REPASSE CUSTEIO 10/2025                            |
| Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001  | 0,00         | 822.555,94    |              | REPASSE CUSTEIO 10/2025                            |
|                                         | 0,00         | 915,33        | 3.358.687,29 | DEVOL RESSARC MEDILAR IMPORTAÇÃO. REF. NF 1245042  |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002  | 915,33       | 0,00          |              | DEVOL RESSARC MEDILAR IMPORTAÇÃO. REF. NF 1245042  |
|                                         | 0,00         | 6.338,44      | 3.352.348,85 | LIQUIDO FOLHA - 09/2025 - HGG APRENDIZ - 2025/8039 |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001  | 6.338,44     | 0,00          |              | LIQUIDO FOLHA - 09/2025 - HGG APRENDIZ - 2025/8039 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                  |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |               |               |               |                                                                   |
| 01/10/2025                             | 0,00          | 30.833,79     | 3.321.515,06  | ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 01-10-2025 - 2025/7860    |
| Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001 | 30.833,79     | 0,00          |               | ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025<br>- PGTO 01-10-2025 - 2025/7860 |
|                                        | 0,00          | 1.404,10      | 3.320.110,96  | REDEMOB CONSORCIO 9565284 - 2025/7933                             |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.401,80      | 0,00          |               | REDEMOB CONSORCIO 9565284 -<br>2025/7933                          |
| Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001 | 2,30          | 0,00          |               | REDEMOB CONSORCIO 9565284 -<br>2025/7933                          |
|                                        | 0,00          | 3.305.024,26  | 15.086,70     | LIQUIDO FOLHA - 09/2025 - HGG 0528/2025 - 2025/8043               |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001 | 3.305.024,26  | 0,00          |               | LIQUIDO FOLHA - 09/2025 - HGG<br>0528/2025 - 2025/8043            |
|                                        | 0,00          | 15.086,70     | 0,00          | REDEMOB CONSORCIO 9565271 - 2025/7931                             |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 15.084,40     | 0,00          |               | REDEMOB CONSORCIO 9565271 -<br>2025/7931                          |
| Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001 | 2,30          | 0,00          |               | REDEMOB CONSORCIO 9565271 -<br>2025/7931                          |
| 02/10/2025                             | 0,00          | 1.758,84      | -1.758,84     | TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA                              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 1.758,84      | 0,00          |               | TRANSF. A CSC - PAPELARIA<br>TRIBUTARIA                           |
|                                        | 0,00          | 3,40          | -1.762,24     | TRANSF. A CSC - MONGERAL                                          |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 3,40          | 0,00          |               | TRANSF. A CSC - MONGERAL                                          |
|                                        | 0,00          | 271.878,12    | -273.640,36   | TRANSF. A CSC - FOLHA 09/2025                                     |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 271.878,12    | 0,00          |               | TRANSF. A CSC - FOLHA 09/2025                                     |
|                                        | 0,00          | 1.600,06      | -275.240,42   | TRANSF. A CSC - FOLHA 09/2025 APZ                                 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 1.600,06      | 0,00          |               | TRANSF. A CSC - FOLHA 09/2025 APZ                                 |
|                                        | 11.869.847,00 | 0,00          | 11.594.606,58 | REPASSE CUSTEIO 10/2025                                           |
| Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001 | 0,00          | 11.869.847,00 |               | REPASSE CUSTEIO 10/2025                                           |
|                                        | 16.758,12     | 0,00          | 11.611.364,70 | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO JUSKA DAIANE                   |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00          | 16.758,12     |               | TRANSF F.RESC P/ CC -<br>DESLIGAMENTO JUSKA DAIANE                |
|                                        | 3.700,24      | 0,00          | 11.615.064,94 | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO CHRISTIANE AUGU                |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00          | 3.700,24      |               | TRANSF F.RESC P/ CC -<br>DESLIGAMENTO CHRISTIANE AUGU             |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |               |               |               | Saldo Anterior:                                                                        | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                      | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                       |      |
| 02/10/2025                                                                                | 0,00          | 8.855,39      | 11.606.209,55 | RESCISÃO JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO 0518/2025 - 2025/7963                              |      |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                                                    | 8.855,39      | 0,00          |               | RESCISÃO JUSKA DAIANE SILVA<br>AZEVEDO 0518/2025 - 2025/7963                           |      |
|                                                                                           | 0,00          | 4.136,35      | 11.602.073,20 | RESCISÃO CHRISTIANE AUGUSTA ANDRÉ 0519/2025 - 2025/7966                                |      |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                                                    | 4.136,35      | 0,00          |               | RESCISÃO CHRISTIANE AUGUSTA<br>ANDRÉ 0519/2025 - 2025/7966                             |      |
|                                                                                           | 0,00          | 10.182,59     | 11.591.890,61 | FGTS - JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO 0518/2025 - 2025/7963                                |      |
| Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005                                                   | 10.182,59     | 0,00          |               | FGTS - JUSKA DAIANE SILVA<br>AZEVEDO 0518/2025 - 2025/7963                             |      |
|                                                                                           | 0,00          | 3.663,86      | 11.588.226,75 | LIQUIDO FOLHA - 09/2025 - HGG 0528/2025 - LUISA CAMPOS DE SOUZA - 2025/8043            |      |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001                                                    | 3.663,86      | 0,00          |               | LIQUIDO FOLHA - 09/2025 - HGG<br>0528/2025 - LUISA CAMPOS DE SOUZA<br>- 2025/8043      |      |
|                                                                                           | 0,00          | 1.127,26      | 11.587.099,49 | PENSÃO ALIMENTICIA A FAVOR DE TALITA JULIANA S. F. MARTINS 0528/2025 - 2025/8043       |      |
| Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006                                                   | 1.127,26      | 0,00          |               | PENSÃO ALIMENTICIA A FAVOR DE<br>TALITA JULIANA S. F. MARTINS<br>0528/2025 - 2025/8043 |      |
|                                                                                           | 0,00          | 1.318,38      | 11.585.781,11 | PENSÃO ALIMENTICIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0528/2025 - 2025/8043         |      |
| Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006                                                   | 1.318,38      | 0,00          |               | PENSÃO ALIMENTICIA A FAVOR DE<br>LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ<br>0528/2025 - 2025/8043   |      |
| 03/10/2025                                                                                | 0,00          | 11.585.781,11 | 0,00          | APLICAÇÃO                                                                              |      |
| Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024                                                   | 11.585.781,11 | 0,00          |               | APLICAÇÃO                                                                              |      |
| 06/10/2025                                                                                | 603.928,35    | 0,00          | 603.928,35    | RESG AUTOM                                                                             |      |
| Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024                                                   | 0,00          | 603.928,35    |               | RESG AUTOM                                                                             |      |
|                                                                                           | 0,00          | 232,72        | 603.695,63    | TRANSF. A CSC - TOTVS                                                                  |      |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                                    | 232,72        | 0,00          |               | TRANSF. A CSC - TOTVS                                                                  |      |
|                                                                                           | 0,00          | 4.697,08      | 598.998,55    | TRANSF. A CSC - SIMEON                                                                 |      |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                                    | 4.697,08      | 0,00          |               | TRANSF. A CSC - SIMEON                                                                 |      |
|                                                                                           | 142,60        | 0,00          | 599.141,15    | DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO                                                       |      |
| Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001                                                    | 0,00          | 142,60        |               | DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ.<br>VULTO                                                    |      |
|                                                                                           | 18.276,00     | 0,00          | 617.417,15    | TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO HOUSEN INDUSTRIA                                     |      |
| Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002                                                    | 0,00          | 18.276,00     |               | TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC -<br>PGTO HOUSEN INDUSTRIA                                  |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               | Saldo Anterior: | 0,00                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                      |
| Contrapartida:                                                                            |              |               |                 |                                                                                       |
| 06/10/2025                                                                                | 13.640,00    | 0,00          | 631.057,15      | TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO HOUSEN INDUSTRIA                                    |
| Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002                                                    | 0,00         | 13.640,00     |                 | TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO HOUSEN INDUSTRIA                                    |
|                                                                                           | 2.634,00     | 0,00          | 633.691,15      | TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO : BENTO G CARRIN                                    |
| Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002                                                    | 0,00         | 2.634,00      |                 | TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO : BENTO G CARRIN                                    |
|                                                                                           | 69.495,00    | 0,00          | 703.186,15      | TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO META MOVEIS DE M                                    |
| Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002                                                    | 0,00         | 69.495,00     |                 | TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO META MOVEIS DE M                                    |
|                                                                                           | 1.165,77     | 0,00          | 704.351,92      | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO WILL JOSE                                          |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010                                                    | 0,00         | 1.165,77      |                 | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO WILL JOSE                                          |
|                                                                                           | 6.480,04     | 0,00          | 710.831,96      | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO SUYANNE MOREIRA                                    |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010                                                    | 0,00         | 6.480,04      |                 | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO SUYANNE MOREIRA                                    |
|                                                                                           | 2.800,79     | 0,00          | 713.632,75      | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO MARIANA ANICEZI                                    |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010                                                    | 0,00         | 2.800,79      |                 | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO MARIANA ANICEZI                                    |
|                                                                                           | 75.124,76    | 0,00          | 788.757,51      | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO CINTHIA MORAES                                     |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010                                                    | 0,00         | 75.124,76     |                 | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO CINTHIA MORAES                                     |
|                                                                                           | 2.402,34     | 0,00          | 791.159,85      | TRANSF. REFORMA P/CC - COMUNICAR NEGOCIOS                                             |
| Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023                                                   | 0,00         | 2.402,34      |                 | TRANSF. REFORMA P/CC - COMUNICAR NEGOCIOS                                             |
|                                                                                           | 0,00         | 92.042,92     | 699.116,93      | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11746 C/C N? 291                                          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 2.807,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.125,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 25.200,00    | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 250,20       | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                             |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                          |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |                                                                                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.070,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.300,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 06/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.200,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 06/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.508,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 399,96       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.133,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.001,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 420,00       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.212,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.599,48     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 49,80        | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025         |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                  | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                 |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 3.040,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.208,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 2.405,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 737,50       | 0,00          |            | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 3.491,25     | 0,00          |            | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.140,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025      |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 2.634,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>BENTO G CARRINHOS LTDA<br>06/10/2025                                  |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 18,00        | 0,00          |            | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 3.040,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 3.040,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                                                    | 902,50       | 0,00          |            | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 4.030,03     | 0,00          |            | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>06/10/2025                                  |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 2.000,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM<br>CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS<br>06/10/2025 |      |
| 06/10/2025                                                                                | 0,00         | 2.254,00      | 696.862,93 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 83000 - 2025/6192                                          |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 2.254,00     | 0,00          |            | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES<br>LTDA NF 83000 - 2025/6192                                       |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               |                        | Saldo Anterior:                                                                     | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                     |      |
| Contrapartida:                                                                            |              |               |                        |                                                                                     |      |
| 06/10/2025                                                                                | 0,00         | 618,00        | 696.244,93             | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 1947 - 2025/7978                        |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 618,00       | 0,00          |                        | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS<br>EM SAUDE LTDA NF 1947 - 2025/7978                     |      |
|                                                                                           | 0,00         | 2.228,00      | 694.016,93             | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 82956 - 2025/7838                             |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 2.228,00     | 0,00          |                        | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES<br>LTDA NF 82956 - 2025/7838                          |      |
|                                                                                           | 0,00         | 2.766,61      | 691.250,32             | TOTVS S.A. NF 04224488 - 2025/7986                                                  |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 2.766,61     | 0,00          |                        | TOTVS S.A. NF 04224488 - 2025/7986                                                  |      |
|                                                                                           | 0,00         | 1.090,45      | 690.159,87             | ESKEMA MOLDURAS LTDA NF 26256 - 2025/7673                                           |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.090,45     | 0,00          |                        | ESKEMA MOLDURAS LTDA NF 26256 -<br>2025/7673                                        |      |
|                                                                                           | 0,00         | 420,91        | 689.738,96             | BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 24059 - 2025/7821                                       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 420,91       | 0,00          |                        | BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF<br>24059 - 2025/7821                                    |      |
|                                                                                           | 0,00         | 672,00        | 689.066,96             | VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 5148 - 2025/7824                              |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 672,00       | 0,00          |                        | VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA NF 5148 - 2025/7824                           |      |
|                                                                                           | 0,00         | 17.104,00     | 671.962,96             | INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 29259 - 2025/7960                                  |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 17.104,00    | 0,00          |                        | INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF<br>29259 - 2025/7960                               |      |
|                                                                                           | 0,00         | 5.055,00      | 666.907,96             | ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19938 - 2025/7847       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 5.055,00     | 0,00          |                        | ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS<br>MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF<br>19938 - 2025/7847 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 1.820,00      | 665.087,96             | ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19881 - 2025/7787       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.820,00     | 0,00          |                        | ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS<br>MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF<br>19881 - 2025/7787 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 440,00        | 664.647,96             | ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19884 - 2025/7785       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 440,00       | 0,00          |                        | ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS<br>MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF<br>19884 - 2025/7785 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 689,73        | 663.958,23             | MUNICIPIO DE GOIANIA 251020016101398 - 2025/7969                                    |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 689,73       | 0,00          |                        | MUNICIPIO DE GOIANIA<br>251020016101398 - 2025/7969                                 |      |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               |                        | Saldo Anterior:                                                                                                                                   | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                                                                                   |      |
| Contrapartida:                                                                            |              |               |                        |                                                                                                                                                   |      |
| 06/10/2025                                                                                | 0,00         | 5.270,40      | 658.687,83             | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699418                                                                   |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 5.270,40     | 0,00          |                        | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699418                                                                   |      |
|                                                                                           | 0,00         | 43.632,03     | 615.055,80             | RESCISÃO CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA 0529/2025 - 2025/8046                                                                                         |      |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                                                    | 43.632,03    | 0,00          |                        | RESCISÃO CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA 0529/2025 - 2025/8046                                                                                         |      |
|                                                                                           | 0,00         | 39.604,49     | 575.451,31             | FGTS - CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA 0529/2025 - 2025/8046                                                                                           |      |
| Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005                                                   | 39.604,49    | 0,00          |                        | FGTS - CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA 0529/2025 - 2025/8046                                                                                           |      |
|                                                                                           | 0,00         | 2.287,70      | 573.163,61             | ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 298886 - 2025/7217                                                                                                      |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 2.287,70     | 0,00          |                        | ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 298886 - 2025/7217                                                                                                      |      |
|                                                                                           | 0,00         | 771,01        | 572.392,60             | MUNICIPIO DE GOIANIA 61013982300-5 - 2025/7965                                                                                                    |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 771,01       | 0,00          |                        | MUNICIPIO DE GOIANIA 61013982300-5 - 2025/7965                                                                                                    |      |
|                                                                                           | 440,00       | 0,00          | 572.832,60             | ESTORNO ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19884 - 2025/7785 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025 |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 0,00         | 440,00        |                        | ESTORNO ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19884 - 2025/7785 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025 |      |
|                                                                                           | 1.820,00     | 0,00          | 574.652,60             | ESTORNO ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19881 - 2025/7787 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025 |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 0,00         | 1.820,00      |                        | ESTORNO ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19881 - 2025/7787 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025 |      |
|                                                                                           | 5.055,00     | 0,00          | 579.707,60             | ESTORNO ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19938 - 2025/7847 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025 |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 0,00         | 5.055,00      |                        | ESTORNO ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19938 - 2025/7847 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025 |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                                             | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                            |      |
| 06/10/2025                                                                                | 17.104,00    | 0,00          | 596.811,60 | ESTORNO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 29259 - 2025/7960 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025      |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 0,00         | 17.104,00     |            | ESTORNO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 29259 - 2025/7960 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025      |      |
|                                                                                           | 672,00       | 0,00          | 597.483,60 | ESTORNO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 5148 - 2025/7824 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025  |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 0,00         | 672,00        |            | ESTORNO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 5148 - 2025/7824 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025  |      |
|                                                                                           | 420,91       | 0,00          | 597.904,51 | ESTORNO BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 24059 - 2025/7821 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025           |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 0,00         | 420,91        |            | ESTORNO BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 24059 - 2025/7821 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025           |      |
|                                                                                           | 1.090,45     | 0,00          | 598.994,96 | ESTORNO ESKEMA MOLDURAS LTDA NF 26256 - 2025/7673 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025               |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 0,00         | 1.090,45      |            | ESTORNO ESKEMA MOLDURAS LTDA NF 26256 - 2025/7673 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025               |      |
|                                                                                           | 2.766,61     | 0,00          | 601.761,57 | ESTORNO TOTVS S.A. NF 04224488 - 2025/7986 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025                      |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 0,00         | 2.766,61      |            | ESTORNO TOTVS S.A. NF 04224488 - 2025/7986 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025                      |      |
|                                                                                           | 2.228,00     | 0,00          | 603.989,57 | ESTORNO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 82956 - 2025/7838 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025 |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 0,00         | 2.228,00      |            | ESTORNO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 82956 - 2025/7838 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025 |      |
|                                                                                           | 2.254,00     | 0,00          | 606.243,57 | ESTORNO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 83000 - 2025/6192 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025 |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 0,00         | 2.254,00      |            | ESTORNO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 83000 - 2025/6192 RECEBIMENTOS DIVERSOS                                       |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                                                  | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                 |      |
| Contrapartida:                                                                            |              |               |            | ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)<br>06/10/2025                                                                                         |      |
| 06/10/2025                                                                                | 618,00       | 0,00          | 606.861,57 | ESTORNO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 1947 - 2025/7978 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025 |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 0,00         | 618,00        |            | ESTORNO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 1947 - 2025/7978 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 12.780,00     | 594.081,57 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2025                                                    |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 12.780,00    | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2025                                                    |      |
|                                                                                           | 0,00         | 5.964,00      | 588.117,57 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                                                    |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 5.964,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                                                    |      |
|                                                                                           | 0,00         | 92.800,00     | 495.317,57 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 06/10/2025                                               |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 92.800,00    | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 06/10/2025                                               |      |
|                                                                                           | 0,00         | 13.176,00     | 482.141,57 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 06/10/2025                                                             |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 13.176,00    | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 06/10/2025                                                             |      |
|                                                                                           | 0,00         | 13.107,08     | 469.034,49 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 06/10/2025                            |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 13.107,08    | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 06/10/2025                            |      |
|                                                                                           | 0,00         | 1.406,00      | 467.628,49 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 06/10/2025                                  |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.406,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 06/10/2025                                  |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                      |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/10/2025                             | 0,00         | 7.150,22      | 460.478,27 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 35.362.637 JULIANA ROQUE DE OLIVEIRA 06/10/2025         |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 7.150,22     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 35.362.637 JULIANA ROQUE DE OLIVEIRA 06/10/2025         |
|                                        | 0,00         | 31.663,00     | 428.815,27 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 31.663,00    | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025             |
|                                        | 0,00         | 5.874,21      | 422.941,06 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 06/10/2025                    |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002 | 5.874,21     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 06/10/2025                    |
|                                        | 0,00         | 9.120,00      | 413.821,06 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 9.120,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2025         |
|                                        | 0,00         | 38.797,80     | 375.023,26 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 38.797,80    | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025             |
|                                        | 0,00         | 6.600,00      | 368.423,26 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 06/10/2025                  |
| Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001 | 6.600,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 06/10/2025                  |
|                                        | 0,00         | 2.000,00      | 366.423,26 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALINE CRISTINA MAGALHÃES RODRIGUES 06/10/2025           |
| Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001 | 2.000,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALINE CRISTINA MAGALHÃES RODRIGUES 06/10/2025           |
|                                        | 0,00         | 18.276,00     | 348.147,26 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 06/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 18.276,00    | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 06/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 745,20        | 347.402,06 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 745,20       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025             |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                              |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/10/2025                             | 0,00         | 49.689,50     | 297.712,56 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 49.689,50    | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>06/10/2025                   |
|                                        | 0,00         | 745,00        | 296.967,56 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 745,00       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>06/10/2025                   |
|                                        | 0,00         | 4.422,32      | 292.545,24 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.422,32     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>06/10/2025                   |
|                                        | 0,00         | 1.764,41      | 290.780,83 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 06/10/2025             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.764,41     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM<br>SAUDE LTDA 06/10/2025       |
|                                        | 0,00         | 52,00         | 290.728,83 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 52,00        | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1.050,00      | 289.678,83 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/10/2025                          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.050,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA<br>06/10/2025                    |
|                                        | 0,00         | 317,50        | 289.361,33 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 317,50       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 06/10/2025               |
|                                        | 0,00         | 1.334,42      | 288.026,91 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.334,42     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 06/10/2025            |
|                                        | 0,00         | 2.402,34      | 285.624,57 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 06/10/2025                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 2.402,34     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS<br>LTDA 06/10/2025             |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                      |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/10/2025                             | 0,00         | 4.434,12      | 281.190,45 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.434,12     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>06/10/2025           |
|                                        | 0,00         | 13.050,00     | 268.140,45 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/10/2025                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 13.050,00    | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>06/10/2025             |
|                                        | 0,00         | 613,89        | 267.526,56 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 613,89       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>TOP MED IMPORTACAO E<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 613,89        | 266.912,67 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 613,89       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>TOP MED IMPORTACAO E<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 613,89        | 266.298,78 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 613,89       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>TOP MED IMPORTACAO E<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1.227,78      | 265.071,00 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.227,78     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>TOP MED IMPORTACAO E<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1.227,78      | 263.843,22 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.227,78     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>TOP MED IMPORTACAO E<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1.227,78      | 262.615,44 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.227,78     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>TOP MED IMPORTACAO E<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 2.034,50      | 260.580,94 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025       |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.034,50     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>TOP MED IMPORTACAO E<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025              |
| 06/10/2025                             | 0,00         | 3.400,00      | 257.180,94 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA<br>06/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.400,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>TOP MED IMPORTACAO E<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025              |
|                                        | 0,00         | 6.103,50      | 251.077,44 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA<br>06/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.103,50     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>TOP MED IMPORTACAO E<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025              |
|                                        | 0,00         | 36.036,00     | 215.041,44 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA<br>06/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 36.036,00    | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>INFINITY ENTERPRISE CORPORATION<br>IM5 LTDA 06/10/2025            |
|                                        | 0,00         | 5.000,00      | 210.041,44 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA<br>06/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.000,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE<br>MED LTDA 06/10/2025             |
|                                        | 0,00         | 6.000,00      | 204.041,44 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS<br>LTDA 06/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.000,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E<br>PRODUTOS MÉDICOS LTDA<br>06/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 890,00        | 203.151,44 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS<br>LTDA 06/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 890,00       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E<br>PRODUTOS MÉDICOS LTDA<br>06/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 4.800,00      | 198.351,44 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/10/2025                                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.800,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>06/10/2025                          |
|                                        | 0,00         | 180,00        | 198.171,44 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                       |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                    | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                   |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 180,00       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 06/10/2025 |      |
| 06/10/2025                                                                                | 0,00         | 220,00        | 197.951,44 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 220,00       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 06/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 1.348,00      | 196.603,44 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.348,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 06/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 1.348,00      | 195.255,44 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.348,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 06/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 1.849,00      | 193.406,44 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.849,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 06/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 2.100,00      | 191.306,44 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 2.100,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 06/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 2.540,00      | 188.766,44 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 2.540,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 06/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 2.760,00      | 186.006,44 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 2.760,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 06/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 2.980,00      | 183.026,44 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 2.980,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 06/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 2.980,00      | 180.046,44 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 2.980,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                    |      |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               |            | Saldo Anterior:                                                              | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                             |      |
| Contrapartida:                                                                            |              |               |            | LTDA 06/10/2025                                                              |      |
| 06/10/2025                                                                                | 0,00         | 2.980,00      | 177.066,44 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025 |      |
|                                                                                           |              |               |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 2.980,00     | 0,00          |            | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                                               |      |
|                                                                                           |              |               |            | LTDA 06/10/2025                                                              |      |
|                                                                                           | 0,00         | 2.980,00      | 174.086,44 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025 |      |
|                                                                                           |              |               |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 2.980,00     | 0,00          |            | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                                               |      |
|                                                                                           |              |               |            | LTDA 06/10/2025                                                              |      |
|                                                                                           | 0,00         | 3.245,00      | 170.841,44 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025 |      |
|                                                                                           |              |               |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 3.245,00     | 0,00          |            | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                                               |      |
|                                                                                           |              |               |            | LTDA 06/10/2025                                                              |      |
|                                                                                           | 0,00         | 5.080,00      | 165.761,44 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025 |      |
|                                                                                           |              |               |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 5.080,00     | 0,00          |            | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                                               |      |
|                                                                                           |              |               |            | LTDA 06/10/2025                                                              |      |
|                                                                                           | 0,00         | 6.283,70      | 159.477,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025 |      |
|                                                                                           |              |               |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 6.283,70     | 0,00          |            | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                                               |      |
|                                                                                           |              |               |            | LTDA 06/10/2025                                                              |      |
|                                                                                           | 0,00         | 6.955,00      | 152.522,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025 |      |
|                                                                                           |              |               |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 6.955,00     | 0,00          |            | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                                               |      |
|                                                                                           |              |               |            | LTDA 06/10/2025                                                              |      |
|                                                                                           | 0,00         | 7.135,00      | 145.387,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025 |      |
|                                                                                           |              |               |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 7.135,00     | 0,00          |            | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                                               |      |
|                                                                                           |              |               |            | LTDA 06/10/2025                                                              |      |
|                                                                                           | 0,00         | 7.600,00      | 137.787,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025 |      |
|                                                                                           |              |               |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 7.600,00     | 0,00          |            | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                                               |      |
|                                                                                           |              |               |            | LTDA 06/10/2025                                                              |      |
|                                                                                           | 0,00         | 7.780,00      | 130.007,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025 |      |
|                                                                                           |              |               |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 7.780,00     | 0,00          |            | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                                               |      |
|                                                                                           |              |               |            | LTDA 06/10/2025                                                              |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                    | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                   |      |
| 06/10/2025                                                                                | 0,00         | 7.960,00      | 122.047,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 7.960,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 06/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 8.245,00      | 113.802,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 8.245,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 06/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 8.425,00      | 105.377,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 8.425,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 06/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 8.605,00      | 96.772,74  | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 8.605,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 06/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 9.250,00      | 87.522,74  | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 9.250,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 06/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 9.430,00      | 78.092,74  | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 9.430,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 06/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 9.535,00      | 68.557,74  | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 9.535,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 06/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 204,00        | 68.353,74  | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/10/2025                     |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 204,00       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>OPIMED DO BRASIL LTDA 06/10/2025                  |      |
|                                                                                           | 0,00         | 1.750,00      | 66.603,74  | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/10/2025                     |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.750,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>OPIMED DO BRASIL LTDA 06/10/2025                  |      |
|                                                                                           | 0,00         | 3.500,00      | 63.103,74  | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/10/2025                     |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 3.500,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>OPIMED DO BRASIL LTDA 06/10/2025                  |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                    |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/10/2025                             | 0,00         | 3.500,00      | 59.603,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/10/2025                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.500,00     | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>OPIMED DO BRASIL LTDA 06/10/2025                   |
|                                        | 0,00         | 3.500,00      | 56.103,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/10/2025                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.500,00     | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>OPIMED DO BRASIL LTDA 06/10/2025                   |
|                                        | 0,00         | 270,27        | 55.833,47 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 06/10/2025             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 270,27       | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA<br>06/10/2025       |
|                                        | 0,00         | 309,12        | 55.524,35 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 06/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 309,12       | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS<br>LTDA 06/10/2025   |
|                                        | 0,00         | 4.617,76      | 50.906,59 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 06/10/2025           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.617,76     | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>GASBALL ARMAZENADORA E DIST<br>LTDA 06/10/2025     |
|                                        | 0,00         | 5.555,25      | 45.351,34 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 06/10/2025           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.555,25     | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>GASBALL ARMAZENADORA E DIST<br>LTDA 06/10/2025     |
|                                        | 0,00         | 47,04         | 45.304,30 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 06/10/2025       |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 47,04        | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>PHOTUS REVELACAO E<br>ENCADERNACAO LTDA 06/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 47,04         | 45.257,26 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 06/10/2025       |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 47,04        | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>PHOTUS REVELACAO E<br>ENCADERNACAO LTDA 06/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 117,60        | 45.139,66 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 06/10/2025       |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 117,60       | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>PHOTUS REVELACAO E<br>ENCADERNACAO LTDA 06/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 164,64        | 44.975,02 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA                  |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |              |               |           | 06/10/2025                                                                                                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 164,64       | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>PHOTUS REVELACAO E<br>ENCADERNACAO LTDA 06/10/2025                           |
| 06/10/2025                             | 0,00         | 6.600,00      | 38.375,02 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 06/10/2025                                                      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 6.600,00     | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>VAZ FILMES LTDA 06/10/2025                                                   |
|                                        | 0,00         | 7.254,80      | 31.120,22 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA<br>06/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.254,80     | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>POTENCIA DISTRIBUIDORA DE<br>EMBALAGENS LTDA 06/10/2025                      |
|                                        | 0,00         | 3.156,90      | 27.963,32 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.156,90     | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>PMH PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                         |
|                                        | 0,00         | 13.714,15     | 14.249,17 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>06/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 13.714,15    | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE<br>GASES LTDA 06/10/2025                         |
|                                        | 0,00         | 1.645,84      | 12.603,33 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>06/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.645,84     | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE<br>GASES LTDA 06/10/2025                         |
|                                        | 0,00         | 999,26        | 11.604,07 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>06/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 999,26       | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE<br>GASES LTDA 06/10/2025                         |
|                                        | 0,00         | 6.900,00      | 4.704,07  | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS<br>ENGENHARIA, INSPECOES 06/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.900,00     | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA -<br>GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES<br>06/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 2.761,30      | 1.942,77  | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS<br>ENGENHARIA, INSPECOES 06/10/2025       |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 2.761,30     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA -<br>GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES<br>06/10/2025 |
| 06/10/2025                              | 0,00         | 1.002,29      | 940,48     | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>06/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 1.002,29     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE<br>GASES LTDA 06/10/2025                         |
|                                         | 0,00         | 940,48        | 0,00       | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>06/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 940,48       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE<br>GASES LTDA 06/10/2025                         |
| 07/10/2025                              | 80.966,44    | 0,00          | 80.966,44  | RESG AUTOM                                                                                                    |
| Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024 | 0,00         | 80.966,44     |            | RESG AUTOM                                                                                                    |
|                                         | 0,00         | 3.316,82      | 77.649,62  | TRANSF. A CSC - FOLHA 09/2025                                                                                 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 3.316,82     | 0,00          |            | TRANSF. A CSC - FOLHA 09/2025                                                                                 |
|                                         | 67.481,04    | 0,00          | 145.130,66 | REPASSE CUSTEIO 08/2025                                                                                       |
| Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001  | 0,00         | 67.481,04     |            | REPASSE CUSTEIO 08/2025                                                                                       |
|                                         | 0,00         | 1.494,50      | 143.636,16 | FGTS - SUYANNE MOREIRA DE FIGUEIREDO 0531/2025 - 2025/8107                                                    |
| Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005 | 1.494,50     | 0,00          |            | FGTS - SUYANNE MOREIRA DE<br>FIGUEIREDO 0531/2025 - 2025/8107                                                 |
|                                         | 0,00         | 338,17        | 143.297,99 | FGTS - WILL JOSE SILVA NOLETO 0534/2025 - 2025/8109                                                           |
| Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005 | 338,17       | 0,00          |            | FGTS - WILL JOSE SILVA NOLETO<br>0534/2025 - 2025/8109                                                        |
|                                         | 0,00         | 69.495,00     | 73.802,99  | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA<br>23865                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 69.495,00    | 0,00          |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG<br>CC 0012 META MOVEIS DE METAIS<br>IND E COM LTDA 23865                         |
|                                         | 0,00         | 4.645,20      | 69.157,79  | LIQUIDO FOLHA - 09/2025 - HGG COMPLEMENTAR 0539/2025 - 2025/8043                                              |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001  | 4.645,20     | 0,00          |            | LIQUIDO FOLHA - 09/2025 - HGG<br>COMPLEMENTAR 0539/2025 -<br>2025/8043                                        |
|                                         | 0,00         | 26.518,19     | 42.639,60  | QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CCT SINFISIO 03/23 A 08/25 0533/2025 - 2025/8111                             |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003  | 26.518,19    | 0,00          |            | QUITAÇÃO DA FOLHA DE                                                                                          |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                   | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                  |      |
| Contrapartida:                                                                            |              |               |           | PAGAMENTO - CCT SINFISIO 03/23 A<br>08/25 0533/2025 - 2025/8111                   |      |
| 07/10/2025                                                                                | 0,00         | 4.926,89      | 37.712,71 | RESCISÃO SUYANNE MOREIRA DE FIGUEIREDO 0531/2025 - 2025/8107                      |      |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                                                    | 4.926,89     | 0,00          |           | RESCISÃO SUYANNE MOREIRA DE<br>FIGUEIREDO 0531/2025 - 2025/8107                   |      |
|                                                                                           | 0,00         | 2.516,53      | 35.196,18 | RESCISÃO MARIANA ANICEZIO DE OLIVEIRA 0535/2025 - 2025/8116                       |      |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                                                    | 2.516,53     | 0,00          |           | RESCISÃO MARIANA ANICEZIO DE<br>OLIVEIRA 0535/2025 - 2025/8116                    |      |
|                                                                                           | 0,00         | 727,21        | 34.468,97 | RESCISÃO WILL JOSE SILVA NOLETO 0534/2025 - 2025/8109                             |      |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                                                    | 727,21       | 0,00          |           | RESCISÃO WILL JOSE SILVA NOLETO<br>0534/2025 - 2025/8109                          |      |
|                                                                                           | 0,00         | 672,00        | 33.796,97 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 672,00       | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 07/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 420,91        | 33.376,06 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/10/2025                 |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 420,91       | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>BENENUTRI COMERCIAL LTDA<br>07/10/2025           |      |
|                                                                                           | 0,00         | 1.090,45      | 32.285,61 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ESKEMA MOLDURAS LTDA 07/10/2025                     |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.090,45     | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>ESKEMA MOLDURAS LTDA 07/10/2025                  |      |
|                                                                                           | 0,00         | 2.766,61      | 29.519,00 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 07/10/2025                               |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 2.766,61     | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>TOTVS S.A. 07/10/2025                            |      |
|                                                                                           | 0,00         | 2.228,00      | 27.291,00 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 07/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 2.228,00     | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES<br>LTDA 07/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 17.104,00     | 10.187,00 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/10/2025            |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 17.104,00    | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME<br>07/10/2025      |      |
|                                                                                           | 0,00         | 618,00        | 9.569,00  | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/10/2025 |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 618,00       | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM                    |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                          |              |               |            | SAUDE LTDA 07/10/2025                                                                             |
| 07/10/2025                              | 0,00         | 1.820,00      | 7.749,00   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 1.820,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/10/2025 |
|                                         | 0,00         | 440,00        | 7.309,00   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 440,00       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/10/2025 |
|                                         | 0,00         | 5.055,00      | 2.254,00   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 5.055,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/10/2025 |
|                                         | 0,00         | 2.254,00      | 0,00       | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 07/10/2025                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 2.254,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 07/10/2025                       |
| 08/10/2025                              | 203.387,98   | 0,00          | 203.387,98 | RESG AUTOM                                                                                        |
| Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024 | 0,00         | 203.387,98    |            | RESG AUTOM                                                                                        |
|                                         | 9.792,57     | 0,00          | 213.180,55 | REPASSE RES. MÉDICA 08/2025                                                                       |
| Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001  | 0,00         | 9.792,57      |            | REPASSE RES. MÉDICA 08/2025                                                                       |
|                                         | 0,00         | 6.631,67      | 206.548,88 | TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 10/2025                                                              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 6.631,67     | 0,00          |            | TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 10/2025                                                              |
|                                         | 0,00         | 2.087,41      | 204.461,47 | TRANSF. A CSC - ISSQN 09/2025                                                                     |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 2.087,41     | 0,00          |            | TRANSF. A CSC - ISSQN 09/2025                                                                     |
|                                         | 6.631,67     | 0,00          | 211.093,14 | TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 10/2025                                                             |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016  | 0,00         | 6.631,67      |            | TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 10/2025                                                             |
|                                         | 0,00         | 1.416,03      | 209.677,11 | ISSQN GOIÂNIA - NF 758 - 2025/7182                                                                |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                     |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------|
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 1.416,03     | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 758 - 2025/7182   |
| 08/10/2025                             | 0,00         | 15,00         | 209.662,11 | ISSQN GOIÂNIA - NF 21987 - 2025/7249 |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 15,00        | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 21987 - 2025/7249 |
|                                        | 0,00         | 26,10         | 209.636,01 | ISSQN GOIÂNIA - NF 486 - 2025/7279   |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 26,10        | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 486 - 2025/7279   |
|                                        | 0,00         | 28,60         | 209.607,41 | ISSQN GOIÂNIA - NF 2909 - 2025/7211  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 28,60        | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 2909 - 2025/7211  |
|                                        | 0,00         | 61,00         | 209.546,41 | ISSQN GOIÂNIA - NF 23941 - 2025/7227 |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 61,00        | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 23941 - 2025/7227 |
|                                        | 0,00         | 130,90        | 209.415,51 | ISSQN GOIÂNIA - NF 7455 - 2025/7473  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 130,90       | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 7455 - 2025/7473  |
|                                        | 0,00         | 59,37         | 209.356,14 | ISSQN GOIÂNIA - NF 4321 - 2025/7477  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 59,37        | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 4321 - 2025/7477  |
|                                        | 0,00         | 145,20        | 209.210,94 | ISSQN GOIÂNIA - NF 7461 - 2025/7473  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 145,20       | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 7461 - 2025/7473  |
|                                        | 0,00         | 260,97        | 208.949,97 | ISSQN GOIÂNIA - NF 485 - 2025/7279   |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 260,97       | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 485 - 2025/7279   |
|                                        | 0,00         | 360,00        | 208.589,97 | ISSQN GOIÂNIA - NF 8577 - 2025/7572  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 360,00       | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 8577 - 2025/7572  |
|                                        | 0,00         | 382,81        | 208.207,16 | ISSQN GOIÂNIA - NF 7458 - 2025/7616  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 382,81       | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 7458 - 2025/7616  |
|                                        | 0,00         | 1.907,71      | 206.299,45 | ISSQN GOIÂNIA - NF 484 - 2025/7273   |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 1.907,71     | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 484 - 2025/7273   |
|                                        | 0,00         | 11,34         | 206.288,11 | ISSQN GOIÂNIA - NF 13584 - 2025/7756 |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 11,34        | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 13584 - 2025/7756 |
|                                        | 0,00         | 47,25         | 206.240,86 | ISSQN GOIÂNIA - NF 93 - 2025/7478    |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 47,25        | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 93 - 2025/7478    |
|                                        | 0,00         | 67,62         | 206.173,24 | ISSQN GOIÂNIA - NF 30343 - 2025/7392 |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               | Saldo Anterior: | 0,00                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                     |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                                    | 67,62        | 0,00          |                 | ISSQN GOIÂNIA - NF 30343 - 2025/7392 |
| 08/10/2025                                                                                | 0,00         | 73,44         | 206.099,80      | ISSQN GOIÂNIA - NF 3118 - 2025/7290  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                                    | 73,44        | 0,00          |                 | ISSQN GOIÂNIA - NF 3118 - 2025/7290  |
|                                                                                           | 0,00         | 95,02         | 206.004,78      | ISSQN GOIÂNIA - NF 28859 - 2025/7281 |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                                    | 95,02        | 0,00          |                 | ISSQN GOIÂNIA - NF 28859 - 2025/7281 |
|                                                                                           | 0,00         | 158,86        | 205.845,92      | ISSQN GOIÂNIA - NF 7062 - 2025/7333  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                                    | 158,86       | 0,00          |                 | ISSQN GOIÂNIA - NF 7062 - 2025/7333  |
|                                                                                           | 0,00         | 1.024,80      | 204.821,12      | ISSQN GOIÂNIA - NF 951 - 2025/7277   |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                                    | 1.024,80     | 0,00          |                 | ISSQN GOIÂNIA - NF 951 - 2025/7277   |
|                                                                                           | 0,00         | 1.071,08      | 203.750,04      | ISSQN GOIÂNIA - NF 94 - 2025/7479    |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                                    | 1.071,08     | 0,00          |                 | ISSQN GOIÂNIA - NF 94 - 2025/7479    |
|                                                                                           | 0,00         | 3.011,46      | 200.738,58      | ISSQN GOIÂNIA - NF 114 - 2025/7286   |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                                    | 3.011,46     | 0,00          |                 | ISSQN GOIÂNIA - NF 114 - 2025/7286   |
|                                                                                           | 0,00         | 6.771,84      | 193.966,74      | ISSQN GOIÂNIA - NF 44                |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                                    | 6.771,84     | 0,00          |                 | ISSQN GOIÂNIA - NF 44                |
|                                                                                           | 0,00         | 38,40         | 193.928,34      | ISSQN GOIÂNIA - NF 14714 - 2025/7437 |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                                    | 38,40        | 0,00          |                 | ISSQN GOIÂNIA - NF 14714 - 2025/7437 |
|                                                                                           | 0,00         | 91,65         | 193.836,69      | ISSQN GOIÂNIA - NF 24253 - 2025/7471 |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                                    | 91,65        | 0,00          |                 | ISSQN GOIÂNIA - NF 24253 - 2025/7471 |
|                                                                                           | 0,00         | 174,62        | 193.662,07      | ISSQN GOIÂNIA - NF 30346 - 2025/7394 |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                                    | 174,62       | 0,00          |                 | ISSQN GOIÂNIA - NF 30346 - 2025/7394 |
|                                                                                           | 0,00         | 47,55         | 193.614,52      | ISSQN GOIÂNIA - NF 857               |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                                    | 47,55        | 0,00          |                 | ISSQN GOIÂNIA - NF 857               |
|                                                                                           | 0,00         | 52,00         | 193.562,52      | ISSQN GOIÂNIA - NF 3132 - 2025/7535  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                                    | 52,00        | 0,00          |                 | ISSQN GOIÂNIA - NF 3132 - 2025/7535  |
|                                                                                           | 0,00         | 52,85         | 193.509,67      | ISSQN GOIÂNIA - NF 6351              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                                    | 52,85        | 0,00          |                 | ISSQN GOIÂNIA - NF 6351              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                     |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------|
| 08/10/2025                             | 0,00         | 53,86         | 193.455,81 | ISSQN GOIÂNIA - NF 400 - 2025/7398   |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 53,86        | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 400 - 2025/7398   |
|                                        | 0,00         | 57,60         | 193.398,21 | ISSQN GOIÂNIA - NF 14716 - 2025/7438 |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 57,60        | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 14716 - 2025/7438 |
|                                        | 0,00         | 97,33         | 193.300,88 | ISSQN GOIÂNIA - NF 6380              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 97,33        | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 6380              |
|                                        | 0,00         | 148,28        | 193.152,60 | ISSQN GOIÂNIA - NF 6379              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 148,28       | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 6379              |
|                                        | 0,00         | 250,41        | 192.902,19 | ISSQN GOIÂNIA - NF 3889 - 2025/7569  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 250,41       | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 3889 - 2025/7569  |
|                                        | 0,00         | 274,86        | 192.627,33 | ISSQN GOIÂNIA - NF 873               |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 274,86       | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 873               |
|                                        | 0,00         | 3.708,55      | 188.918,78 | ISSQN GOIÂNIA - NF 764 - 2025/7435   |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 3.708,55     | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 764 - 2025/7435   |
|                                        | 0,00         | 6.341,21      | 182.577,57 | ISSQN GOIÂNIA - NF 72 - 2025/7489    |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 6.341,21     | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 72 - 2025/7489    |
|                                        | 0,00         | 12,25         | 182.565,32 | ISSQN GOIÂNIA - NF 743509            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 12,25        | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 743509            |
|                                        | 0,00         | 87,84         | 182.477,48 | ISSQN GOIÂNIA - NF 6343 - 2025/7266  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 87,84        | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 6343 - 2025/7266  |
|                                        | 0,00         | 374,39        | 182.103,09 | ISSQN GOIÂNIA - NF 1167 - 2025/7370  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 374,39       | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 1167 - 2025/7370  |
|                                        | 0,00         | 1.998,15      | 180.104,94 | ISSQN GOIÂNIA - NF 4908 - 2025/7619  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 1.998,15     | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 4908 - 2025/7619  |
|                                        | 0,00         | 12.413,88     | 167.691,06 | ISSQN GOIÂNIA - NF 6686 - 2025/7629  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 12.413,88    | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 6686 - 2025/7629  |
|                                        | 0,00         | 26,35         | 167.664,71 | ISSQN GOIÂNIA - NF 4909 - 2025/7619  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 26,35        | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 4909 - 2025/7619  |
|                                        | 0,00         | 47,50         | 167.617,21 | ISSQN GOIÂNIA - NF 7997              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                      |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 47,50        | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 7997               |
| 08/10/2025                             | 0,00         | 63,89         | 167.553,32 | ISSQN GOIÂNIA - NF 15601 - 2025/8027  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 63,89        | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 15601 - 2025/8027  |
|                                        | 0,00         | 271,14        | 167.282,18 | ISSQN GOIÂNIA - NF 1360 - 2025/7837   |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 271,14       | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 1360 - 2025/7837   |
|                                        | 0,00         | 581,90        | 166.700,28 | ISSQN GOIÂNIA - NF 134594 - 2025/7869 |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 581,90       | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 134594 - 2025/7869 |
|                                        | 0,00         | 618,76        | 166.081,52 | ISSQN GOIÂNIA - NF 134597 - 2025/7869 |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 618,76       | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 134597 - 2025/7869 |
|                                        | 0,00         | 1.024,91      | 165.056,61 | ISSQN GOIÂNIA - NF 134596 - 2025/7869 |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 1.024,91     | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 134596 - 2025/7869 |
|                                        | 0,00         | 2.971,45      | 162.085,16 | ISSQN GOIÂNIA - NF 466 - 2025/8028    |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 2.971,45     | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 466 - 2025/8028    |
|                                        | 0,00         | 6.640,82      | 155.444,34 | ISSQN GOIÂNIA - NF 465 - 2025/7872    |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 6.640,82     | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 465 - 2025/7872    |
|                                        | 0,00         | 18.159,56     | 137.284,78 | ISSQN GOIÂNIA - NF 464 - 2025/7710    |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 18.159,56    | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 464 - 2025/7710    |
|                                        | 0,00         | 0,48          | 137.284,30 | ISSQN GOIÂNIA - NF 12669              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,48         | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 12669              |
|                                        | 0,00         | 0,96          | 137.283,34 | ISSQN GOIÂNIA - NF 12689 - 2025/8023  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,96         | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 12689 - 2025/8023  |
|                                        | 0,00         | 0,96          | 137.282,38 | ISSQN GOIÂNIA - NF 12687 - 2025/8023  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,96         | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 12687 - 2025/8023  |
|                                        | 0,00         | 2,40          | 137.279,98 | ISSQN GOIÂNIA - NF 12688 - 2025/8023  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 2,40         | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 12688 - 2025/8023  |
|                                        | 0,00         | 3,36          | 137.276,62 | ISSQN GOIÂNIA - NF 12686 - 2025/8023  |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                      |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 3,36         | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 12686 - 2025/8023  |
| 08/10/2025                             | 0,00         | 9,25          | 137.267,37 | ISSQN GOIÂNIA - NF 20660              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 9,25         | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 20660              |
|                                        | 0,00         | 52,50         | 137.214,87 | ISSQN GOIÂNIA - NF 5842 - 2025/7707   |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 52,50        | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 5842 - 2025/7707   |
|                                        | 0,00         | 297,95        | 136.916,92 | ISSQN GOIÂNIA - NF 774 - 2025/7210    |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 297,95       | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 774 - 2025/7210    |
|                                        | 0,00         | 304,80        | 136.612,12 | ISSQN GOIÂNIA - NF 5828 - 2025/7442   |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 304,80       | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 5828 - 2025/7442   |
|                                        | 0,00         | 609,66        | 136.002,46 | ISSQN GOIÂNIA - NF 25340 - 2025/7302  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 609,66       | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 25340 - 2025/7302  |
|                                        | 0,00         | 5.930,82      | 130.071,64 | ISSQN GOIÂNIA - NF 169 - 2025/7992    |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 5.930,82     | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 169 - 2025/7992    |
|                                        | 0,00         | 6.751,33      | 123.320,31 | ISSQN GOIÂNIA - NF 134598 - 2025/7869 |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 6.751,33     | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 134598 - 2025/7869 |
|                                        | 0,00         | 13.693,22     | 109.627,09 | ISSQN GOIÂNIA - NF 4795 - 2025/7843   |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 13.693,22    | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 4795 - 2025/7843   |
|                                        | 0,00         | 31.786,22     | 77.840,87  | ISSQN GOIÂNIA - NF 421                |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 31.786,22    | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 421                |
|                                        | 0,00         | 37.459,45     | 40.381,42  | ISSQN GOIÂNIA - NF 4990 - 2025/7865   |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 37.459,45    | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 4990 - 2025/7865   |
|                                        | 0,00         | 3,77          | 40.377,65  | ISSQN GOIÂNIA - NF 162                |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 3,77         | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 162                |
|                                        | 0,00         | 36,72         | 40.340,93  | ISSQN A RECOLHER 10/2025              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 36,72        | 0,00          |            | ISSQN A RECOLHER 10/2025              |
|                                        | 0,00         | 37,31         | 40.303,62  | ISSQN GOIÂNIA - NF 28855 - 2025/7262  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 37,31        | 0,00          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 28855 - 2025/7262  |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/10/2025                              | 0,00         | 36.707,62     | 3.596,00     | ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 08-10-2025 - HGG 0499/2025 - 2025/7860          |
| Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001  | 36.707,62    | 0,00          |              | ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025<br>- PGTO 08-10-2025 - HGG 0499/2025 -<br>2025/7860    |
|                                         | 0,00         | 3.596,00      | 0,00         | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANA MARIA DE CASTRO FONSECA 08/10/2025                    |
| Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001  | 3.596,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>ANA MARIA DE CASTRO FONSECA<br>08/10/2025              |
| 10/10/2025                              | 463,00       | 0,00          | 463,00       | VENDA DE RECICLÁVEIS                                                                    |
| Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001  | 0,00         | 463,00        |              | VENDA DE RECICLÁVEIS                                                                    |
|                                         | 0,00         | 300.000,00    | -299.537,00  | TRANSF. CC P/ INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE ENXOVAL                                       |
| Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002  | 300.000,00   | 0,00          |              | TRANSF. CC P/ INVESTIMENTO -<br>AQUISIÇÃO DE ENXOVAL                                    |
|                                         | 1.506.455,54 | 0,00          | 1.206.918,54 | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - EMPRÉSTIMO OPME                                             |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019  | 0,00         | 1.506.455,54  |              | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC -<br>EMPRÉSTIMO OPME                                          |
| 13/10/2025                              | 0,00         | 14.731,62     | 1.192.186,92 | TRANSF. A CSC - RESCISÃO LAZARO                                                         |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 14.731,62    | 0,00          |              | TRANSF. A CSC - RESCISÃO LAZARO                                                         |
|                                         | 14.505,24    | 0,00          | 1.206.692,16 | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - IGL AMERICA LATINA                                          |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019  | 0,00         | 14.505,24     |              | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - IGL<br>AMERICA LATINA                                       |
|                                         | 739.586,18   | 0,00          | 1.946.278,34 | TRANSF. REFORMA P/CC - GBM MULT SERVICE                                                 |
| Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023 | 0,00         | 739.586,18    |              | TRANSF. REFORMA P/CC - GBM<br>MULT SERVICE                                              |
|                                         | 15.000,00    | 0,00          | 1.961.278,34 | TRANSF. REFORMA P/CC - CESAR LOCACOES                                                   |
| Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023 | 0,00         | 15.000,00     |              | TRANSF. REFORMA P/CC - CESAR<br>LOCACOES                                                |
|                                         | 0,00         | 62.890,43     | 1.898.387,91 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11845 C/C N? 291                                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 1.872,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 13/10/2025              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 6.490,75     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 BIO-<br>RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.<br>13/10/2025             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 994,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |       |                                                                                                          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.590,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>GOMED COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 13/10/2025                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.490,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.000,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 META<br>MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA<br>13/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.520,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.490,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 PRO<br>HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI<br>13/10/2025                                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 11.600,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MELFARMACE COMERCIO<br>ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS PA 13/10/2025 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 300,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 19.000,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -<br>SCITECH MEDICAL 13/10/2025                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.490,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 281,20       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 13/10/2025                               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 225,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.750,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS<br>PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>13/10/2025   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 508,48       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>13/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.249,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>13/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845                                                                                  |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                  | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |      |
| Contrapartida:                                                                            |              |               |              | SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025                                  |      |
| 13/10/2025                                                                                | 0,00         | 20.216,84     | 1.878.171,07 | RESCISÃO ANTÔNIO CARLOS XIMENES 0545/2025 - 2025/8148                                            |      |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                                                    | 20.216,84    | 0,00          |              | RESCISÃO ANTÔNIO CARLOS<br>XIMENES 0545/2025 - 2025/8148                                         |      |
|                                                                                           | 0,00         | 22.680,48     | 1.855.490,59 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS<br>LTDA 06/2025       |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 22.680,48    | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG<br>CC 0012 RATER GESTAO DE<br>NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA<br>06/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 3.096,19      | 1.852.394,40 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008207 - 2025/8207                                    |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 3.096,19     | 0,00          |              | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO<br>DE GOIAS 2025008207 - 2025/8207                                 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 500,00        | 1.851.894,40 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008222 - 2025/8222                                    |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 500,00       | 0,00          |              | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO<br>DE GOIAS 2025008222 - 2025/8222                                 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 299,44        | 1.851.594,96 | CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SENALBA - JOVENS 0553 - 2025/8330                                        |      |
| Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004                                                    | 299,44       | 0,00          |              | CONTRIBUICAO NEGOCIAL -<br>SENALBA - JOVENS 0553 - 2025/8330                                     |      |
|                                                                                           | 0,00         | 661,58        | 1.850.933,38 | MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0552/2025 - 2025/8323                                           |      |
| Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004                                                    | 661,58       | 0,00          |              | MENSALIDADE ASSISTENCIAL -<br>SIENF 0552/2025 - 2025/8323                                        |      |
|                                                                                           | 0,00         | 68.480,45     | 1.782.452,93 | CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA 0552/2025 - 2025/8323                                            |      |
| Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004                                                    | 68.480,45    | 0,00          |              | CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL -<br>SENALBA 0552/2025 - 2025/8323                                         |      |
|                                                                                           | 0,00         | 21.047,38     | 1.761.405,55 | TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 0552/2025 - 2025/8323                                         |      |
| Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004                                                    | 21.047,38    | 0,00          |              | TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL -<br>SIENF 0552/2025 - 2025/8323                                      |      |
|                                                                                           | 0,00         | 7.744,80      | 1.753.660,75 | TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINFISIO 0552/2025 - 2025/8323                                      |      |
| Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004                                                    | 7.744,80     | 0,00          |              | TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL -<br>SINFISIO 0552/2025 - 2025/8323                                   |      |
|                                                                                           | 0,00         | 83,63         | 1.753.577,12 | MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 0552/2025 - 2025/8323                                             |      |
| Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004                                                    | 83,63        | 0,00          |              | MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG<br>0552/2025 - 2025/8323                                          |      |
|                                                                                           | 0,00         | 985,00        | 1.752.592,12 | ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 31 - 2025/8240                                                |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               |              | Saldo Anterior:                                                           | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                          |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 985,00       | 0,00          |              | ERICA NASCIMENTO CONTI<br>96155094187 31 - 2025/8240                      |      |
| 13/10/2025                                                                                | 0,00         | 126,30        | 1.752.465,82 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 159972886 - 2025/8243       |      |
| Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002                                                    | 5,98         | 0,00          |              | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S/A 159972886 -<br>2025/8243 |      |
| Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004                                                    | 120,32       | 0,00          |              | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S/A 159972886 -<br>2025/8243 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 399,53        | 1.752.066,29 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000426720 - 2025/8094       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 399,53       | 0,00          |              | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>- BLOQ. 4500000426720 - 2025/8094    |      |
|                                                                                           | 0,00         | 412,06        | 1.751.654,23 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301465 - 2025/8094      |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 412,06       | 0,00          |              | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>- BLOQ. 2510.018301465 - 2025/8094   |      |
|                                                                                           | 0,00         | 1.473,65      | 1.750.180,58 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301464 - 2025/8094      |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.473,65     | 0,00          |              | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>- BLOQ. 2510.018301464 - 2025/8094   |      |
|                                                                                           | 0,00         | 577,16        | 1.749.603,42 | SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271135479 - 2025/8218                             |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 577,16       | 0,00          |              | SANEAMENTO DE GOIAS SA<br>2271135479 - 2025/8218                          |      |
|                                                                                           | 0,00         | 501,24        | 1.749.102,18 | TELEFONICA BRASIL S.A. 16986356 - 2025/8172                               |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 501,24       | 0,00          |              | TELEFONICA BRASIL S.A. 16986356 -<br>2025/8172                            |      |
|                                                                                           | 0,00         | 2.725,82      | 1.746.376,36 | MUNICIPIO DE GOIANIA 61014047200-8 - 2025/7997                            |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 2.725,82     | 0,00          |              | MUNICIPIO DE GOIANIA 61014047200-<br>8 - 2025/7997                        |      |
|                                                                                           | 0,00         | 602,20        | 1.745.774,16 | RESCISÃO IRON PEREIRA SOARES 0543/2025 - 2025/8270                        |      |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                                                    | 602,20       | 0,00          |              | RESCISÃO IRON PEREIRA SOARES<br>0543/2025 - 2025/8270                     |      |
|                                                                                           | 0,00         | 5.714,88      | 1.740.059,28 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 55100 - 2025/7856                     |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 5.714,88     | 0,00          |              | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA NF 55100 - 2025/7856                  |      |
|                                                                                           | 0,00         | 3.717,64      | 1.736.341,64 | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 65358 - 2025/7894                      |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 3.717,64     | 0,00          |              | NL PRODUTOS HOSPITALARES<br>EIRELI NF 65358 - 2025/7894                   |      |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                   | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                  |      |
| 13/10/2025                                                                                | 0,00         | 285,00        | 1.736.056,64 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25099                    |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 285,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25099                    |      |
|                                                                                           | 0,00         | 2.150,64      | 1.733.906,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25098                    |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 2.150,64     | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25098                    |      |
|                                                                                           | 0,00         | 143,89        | 1.733.762,11 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008300 - 2025/8300                                     |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 143,89       | 0,00          |              | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008300 - 2025/8300                                     |      |
|                                                                                           | 0,00         | 11.314,00     | 1.722.448,11 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13/10/2025                            |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 11.314,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13/10/2025                            |      |
|                                                                                           | 0,00         | 1.380,00      | 1.721.068,11 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/10/2025 |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.380,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 4.550,00      | 1.716.518,11 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 13/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 4.550,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 13/10/2025       |      |
|                                                                                           | 0,00         | 4.355,08      | 1.712.163,03 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 13/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 4.355,08     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 13/10/2025       |      |
|                                                                                           | 0,00         | 2.400,00      | 1.709.763,03 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/10/2025            |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 2.400,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/10/2025            |      |
|                                                                                           | 0,00         | 5.055,00      | 1.704.708,03 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/10/2025 |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                   | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                  |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 5.055,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/10/2025 |      |
| 13/10/2025                                                                                | 0,00         | 890,00        | 1.703.818,03 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 13/10/2025         |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 890,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 13/10/2025         |      |
|                                                                                           | 0,00         | 11.094,00     | 1.692.724,03 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13/10/2025                            |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 11.094,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13/10/2025                            |      |
|                                                                                           | 0,00         | 2.560,00      | 1.690.164,03 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/10/2025 |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 2.560,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 899,00        | 1.689.265,03 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                      |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 899,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                      |      |
|                                                                                           | 0,00         | 2.100,00      | 1.687.165,03 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                      |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 2.100,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                      |      |
|                                                                                           | 0,00         | 2.980,00      | 1.684.185,03 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                      |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 2.980,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                      |      |
|                                                                                           | 0,00         | 2.980,00      | 1.681.205,03 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                      |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 2.980,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                      |      |
|                                                                                           | 0,00         | 3.894,00      | 1.677.311,03 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                      |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 3.894,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                      |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               |              | Saldo Anterior:                                                              | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |      |
| Contrapartida:                                                                            |              |               |              |                                                                              |      |
| 13/10/2025                                                                                | 0,00         | 5.533,70      | 1.671.777,33 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025 |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 5.533,70     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 6.283,70      | 1.665.493,63 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025 |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 6.283,70     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 6.440,00      | 1.659.053,63 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025 |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 6.440,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 7.135,00      | 1.651.918,63 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025 |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 7.135,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 7.600,00      | 1.644.318,63 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025 |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 7.600,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 7.780,00      | 1.636.538,63 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025 |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 7.780,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 8.425,00      | 1.628.113,63 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025 |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 8.425,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 8.425,00      | 1.619.688,63 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025 |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 8.425,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 8.425,00      | 1.611.263,63 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025 |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 8.425,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025 |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                             |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/10/2025                             | 0,00         | 11.185,00     | 1.600.078,63 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 11.185,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 13/10/2025                           |
|                                        | 0,00         | 674.132,80    | 925.945,83   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 13/10/2025                                               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 674.132,80   | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>GBM MULT SERVICE LTDA 13/10/2025                                            |
|                                        | 0,00         | 15.000,00     | 910.945,83   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 13/10/2025                                  |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 15.000,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS<br>LTDA 13/10/2025                            |
|                                        | 0,00         | 14.505,24     | 896.440,59   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES<br>E MEDICOS LTDA 13/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 14.505,24    | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE<br>TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA<br>13/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 194.525,41    | 701.915,18   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL<br>LTDA 13/10/2025                  |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 194.525,41   | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA<br>PATRIMONIAL LTDA 13/10/2025               |
|                                        | 0,00         | 193.690,56    | 508.224,62   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 13/10/2025                                               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 193.690,56   | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>GBM MULT SERVICE LTDA 13/10/2025                                            |
|                                        | 0,00         | 8.126,63      | 500.097,99   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 13/10/2025                                              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 8.126,63     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>13/10/2025                                        |
|                                        | 0,00         | 1.932,31      | 498.165,68   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEA MODUL LTDA 13/10/2025                                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.932,31     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>MEA MODUL LTDA 13/10/2025                                                   |
|                                        | 0,00         | 5.362,82      | 492.802,86   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 13/10/2025                                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.362,82     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>GASBALL ARMAZENADORA E DIST<br>LTDA 13/10/2025                              |
|                                        | 0,00         | 5.433,74      | 487.369,12   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 13/10/2025                                    |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                               |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.433,74     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>GASBALL ARMAZENADORA E DIST<br>LTDA 13/10/2025                                |
| 13/10/2025                             | 0,00         | 8.583,01      | 478.786,11 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.583,01     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA<br>13/10/2025                                       |
|                                        | 0,00         | 330,75        | 478.455,36 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 13/10/2025                                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 330,75       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV<br>LTDA 13/10/2025                              |
|                                        | 0,00         | 465,00        | 477.990,36 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 13/10/2025                                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 465,00       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV<br>LTDA 13/10/2025                              |
|                                        | 0,00         | 4.000,00      | 473.990,36 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO SOUZA<br>13/10/2025                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.000,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>32.097.439 CLAUDIO JOSE DO<br>NASCIMENTO SOUZA 13/10/2025                     |
|                                        | 0,00         | 24.397,38     | 449.592,98 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 13/10/2025                                                  |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 24.397,38    | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>NOXTEC SERVICOS LTDA 13/10/2025                                               |
|                                        | 0,00         | 28.245,10     | 421.347,88 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E<br>HEMATOLOGIA S/S LTDA 13/10/2025       |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 28.245,10    | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>INGOH - INSTITUTO GOIANO DE<br>ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S<br>LTDA 13/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 34.804,60     | 386.543,28 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E<br>HEMATOLOGIA S/S LTDA 13/10/2025       |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 34.804,60    | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>INGOH - INSTITUTO GOIANO DE<br>ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S<br>LTDA 13/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 716,10        | 385.827,18 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 13/10/2025                                                       |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 716,10       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>RD TELECOM LTDA 13/10/2025                                                    |
|                                        | 0,00         | 1.578,66      | 384.248,52 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE                                      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |              |               |            | EQUIPAMENTOS DE 13/10/2025                                                                                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.578,66     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA<br>TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE<br>13/10/2025 |
| 13/10/2025                             | 0,00         | 2.638,94      | 381.609,58 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 13/10/2025                                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 2.638,94     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS<br>LTDA 13/10/2025                             |
|                                        | 0,00         | 22.045,40     | 359.564,18 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 13/10/2025                                 |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002 | 22.045,40    | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA<br>S/S 13/10/2025                           |
|                                        | 0,00         | 6.468,00      | 353.096,18 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 13/10/2025                                                      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 6.468,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>VAZ FILMES LTDA 13/10/2025                                                   |
|                                        | 0,00         | 3.600,00      | 349.496,18 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET 13/10/2025                                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.600,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E<br>VET 13/10/2025                              |
|                                        | 0,00         | 1.154,48      | 348.341,70 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS<br>LTDA 13/10/2025                      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.154,48     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E<br>EQUIPAMENTOS LTDA 13/10/2025                   |
|                                        | 0,00         | 1.175,64      | 347.166,06 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>13/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.175,64     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE<br>GASES LTDA 13/10/2025                         |
|                                        | 0,00         | 7.917,00      | 339.249,06 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 13/10/2025                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.917,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP<br>LTDA 13/10/2025                           |
|                                        | 0,00         | 3.056,76      | 336.192,30 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 13/10/2025                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.056,76     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP<br>LTDA 13/10/2025                           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                      | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                     |      |
| 13/10/2025                                                                                | 0,00         | 2.550,00      | 333.642,30 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 13/10/2025 |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 2.550,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 13/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 5.950,00      | 327.692,30 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 13/10/2025 |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 5.950,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 13/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 1.716,26      | 325.976,04 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 13/10/2025                              |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.716,26     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 13/10/2025                              |      |
|                                                                                           | 0,00         | 44.468,07     | 281.507,97 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 13/10/2025            |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 44.468,07    | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 13/10/2025            |      |
|                                                                                           | 0,00         | 8.880,00      | 272.627,97 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/10/2025                 |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 8.880,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13/10/2025                 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 829,94        | 271.798,03 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/10/2025             |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 829,94       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/10/2025             |      |
|                                                                                           | 0,00         | 4.078,67      | 267.719,36 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/10/2025             |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 4.078,67     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/10/2025             |      |
|                                                                                           | 0,00         | 881,73        | 266.837,63 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/10/2025                      |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 881,73       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE                                            |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                        | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                       |      |
| Contrapartida:                                                                            |              |               |            | GASES LTDA 13/10/2025                                                                  |      |
| 13/10/2025                                                                                | 0,00         | 1.200,00      | 265.637,63 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 13/10/2025                        |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.200,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 13/10/2025                        |      |
|                                                                                           | 0,00         | 1.410,72      | 264.226,91 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/10/2025        |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.410,72     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/10/2025        |      |
|                                                                                           | 0,00         | 1.434,32      | 262.792,59 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/10/2025        |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.434,32     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/10/2025        |      |
|                                                                                           | 0,00         | 1.116,82      | 261.675,77 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/10/2025        |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.116,82     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 13/10/2025        |      |
|                                                                                           | 0,00         | 36.126,00     | 225.549,77 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/10/2025        |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 36.126,00    | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/10/2025        |      |
|                                                                                           | 0,00         | 1.195,20      | 224.354,57 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025           |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.195,20     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025           |      |
|                                                                                           | 0,00         | 6.500,00      | 217.854,57 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/10/2025 |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 6.500,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 588,00        | 217.266,57 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/10/2025      |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 588,00       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/10/2025      |      |
|                                                                                           | 0,00         | 672,00        | 216.594,57 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                     |      |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                     | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                    |      |
|                                                                                           |              |               |              | 13/10/2025                                                                          |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 672,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>COMERCIAL CIRURGICA<br>RIOCLARENSE LTDA 13/10/2025 |      |
| 13/10/2025                                                                                | 0,00         | 8.880,00      | 207.714,57   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/10/2025                  |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 8.880,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>13/10/2025            |      |
|                                                                                           | 0,00         | 2.669,60      | 205.044,97   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 13/10/2025           |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 2.669,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA<br>ME 13/10/2025     |      |
| 14/10/2025                                                                                | 0,00         | 437,64        | 204.607,33   | TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS                                                     |      |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                                    | 437,64       | 0,00          |              | TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS                                                     |      |
|                                                                                           | 0,00         | 468,06        | 204.139,27   | TRANSF. A CSC - PRIME                                                               |      |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                                    | 468,06       | 0,00          |              | TRANSF. A CSC - PRIME                                                               |      |
|                                                                                           | 0,00         | 303,84        | 203.835,43   | TRANSF. A CSC - PRIME                                                               |      |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                                    | 303,84       | 0,00          |              | TRANSF. A CSC - PRIME                                                               |      |
|                                                                                           | 41.378,98    | 0,00          | 245.214,41   | REPASSE CUSTEIO 08/2025                                                             |      |
| Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001                                                    | 0,00         | 41.378,98     |              | REPASSE CUSTEIO 08/2025                                                             |      |
|                                                                                           | 9.681,05     | 0,00          | 254.895,46   | REPASSE TRANSPLANTE 08/2025                                                         |      |
| Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002                                                    | 0,00         | 9.681,05      |              | REPASSE TRANSPLANTE 08/2025                                                         |      |
|                                                                                           | 1.308.155,83 | 0,00          | 1.563.051,29 | REPASSE TRANSPLANTE 08/2025                                                         |      |
| Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002                                                    | 0,00         | 1.308.155,83  |              | REPASSE TRANSPLANTE 08/2025                                                         |      |
|                                                                                           | 74.148,89    | 0,00          | 1.637.200,18 | REPASSE CUSTEIO 08/2025                                                             |      |
| Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001                                                    | 0,00         | 74.148,89     |              | REPASSE CUSTEIO 08/2025                                                             |      |
|                                                                                           | 0,00         | 4.697,08      | 1.632.503,10 | TRANSF. A CSC - SIMEON                                                              |      |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                                    | 4.697,08     | 0,00          |              | TRANSF. A CSC - SIMEON                                                              |      |
|                                                                                           | 0,00         | 130,15        | 1.632.372,95 | TRANSF. A CSC - MASTER                                                              |      |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                                    | 130,15       | 0,00          |              | TRANSF. A CSC - MASTER                                                              |      |
|                                                                                           | 0,00         | 3.712,96      | 1.628.659,99 | TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS 09/2025                                                |      |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                                    | 3.712,96     | 0,00          |              | TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS<br>09/2025                                             |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                               |      |
| 14/10/2025                                                                                | 0,00         | 10.038,35     | 1.618.621,64 | TRANSF. A CSC - CORGRAF                                                        |      |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                                    | 10.038,35    | 0,00          |              | TRANSF. A CSC - CORGRAF                                                        |      |
|                                                                                           | 200,00       | 0,00          | 1.618.821,64 | VENDA DE RECICLÁVEIS                                                           |      |
| Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001                                                    | 0,00         | 200,00        |              | VENDA DE RECICLÁVEIS                                                           |      |
|                                                                                           | 14.731,62    | 0,00          | 1.633.553,26 | TRANSF CC P/ CC - RESC LAZARO RODRIGUES                                        |      |
| Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002                                                    | 0,00         | 14.731,62     |              | TRANSF CC P/ CC - RESC LAZARO RODRIGUES                                        |      |
|                                                                                           | 4.750,00     | 0,00          | 1.638.303,26 | TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO PLASKOM COMERCIO                             |      |
| Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002                                                    | 0,00         | 4.750,00      |              | TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO PLASKOM COMERCIO                             |      |
|                                                                                           | 5.969,90     | 0,00          | 1.644.273,16 | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO IRON PEREIRA                                |      |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010                                                    | 0,00         | 5.969,90      |              | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO IRON PEREIRA                                |      |
|                                                                                           | 26.641,42    | 0,00          | 1.670.914,58 | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ANTONIO CARLOS                              |      |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010                                                    | 0,00         | 26.641,42     |              | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ANTONIO CARLOS                              |      |
| 15/10/2025                                                                                | 666,69       | 0,00          | 1.671.581,27 | DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO                                               |      |
| Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001                                                    | 0,00         | 666,69        |              | DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO                                               |      |
|                                                                                           | 28.296,25    | 0,00          | 1.699.877,52 | REPASSE CUSTEIO 08/2025                                                        |      |
| Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001                                                    | 0,00         | 28.296,25     |              | REPASSE CUSTEIO 08/2025                                                        |      |
|                                                                                           | 0,00         | 1.433.364,75  | 266.512,77   | TRANSF. CC P/ TRANSPLANTE - RESSARC TRANSPLANTES                               |      |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019                                                    | 1.433.364,75 | 0,00          |              | TRANSF. CC P/ TRANSPLANTE - RESSARC TRANSPLANTES                               |      |
|                                                                                           | 0,00         | 28.296,25     | 238.216,52   | TRANSF. CC P/ TRANSPLANTE - RESSARC TRANSPLANTES                               |      |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019                                                    | 28.296,25    | 0,00          |              | TRANSF. CC P/ TRANSPLANTE - RESSARC TRANSPLANTES                               |      |
|                                                                                           | 0,00         | 10.119,03     | 228.097,49   | ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 15-10-2025 - HGG 0499/2025 - 2025/7860 |      |
| Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001                                                    | 10.119,03    | 0,00          |              | ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 15-10-2025 - HGG 0499/2025 - 2025/7860 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 3.610,24      | 224.487,25   | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025008531 - 2025/8531              |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 3.610,24     | 0,00          |              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025008531 - 2025/8531              |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                          |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 16/10/2025                              | 1.810,81     | 0,00          | 226.298,06   | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO MARIANA DOS REI        |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010  | 0,00         | 1.810,81      |              | TRANSF F.RESC P/ CC -<br>DESLIGAMENTO MARIANA DOS REI     |
|                                         | 0,00         | 1.810,81      | 224.487,25   | RESCISÃO MARIANA DOS REIS SANTOS 0565/2025 - 2025/6462    |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003  | 1.810,81     | 0,00          |              | RESCISÃO MARIANA DOS REIS<br>SANTOS 0565/2025 - 2025/6462 |
|                                         | 0,00         | 112,35        | 224.374,90   | FGTS MARIANA DOS REIS 0565/2025 - 2025/6462               |
| Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005 | 112,35       | 0,00          |              | FGTS MARIANA DOS REIS 0565/2025 -<br>2025/6462            |
| 17/10/2025                              | 0,00         | 10.334,08     | 214.040,82   | TRANSF. A CSC - SENALBA                                   |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 10.334,08    | 0,00          |              | TRANSF. A CSC - SENALBA                                   |
|                                         | 0,00         | 78,47         | 213.962,35   | TRANSF. A CSC - SENALBA APZ                               |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 78,47        | 0,00          |              | TRANSF. A CSC - SENALBA APZ                               |
|                                         | 0,00         | 281,25        | 213.681,10   | DEVOL TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO MARIANA D        |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010  | 281,25       | 0,00          |              | DEVOL TRANSF F.RESC P/ CC -<br>DESLIGAMENTO MARIANA D     |
| 20/10/2025                              | 4.819.946,88 | 0,00          | 5.033.627,98 | RESG AUTOM                                                |
| Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024 | 0,00         | 4.819.946,88  |              | RESG AUTOM                                                |
|                                         | 0,00         | 1.258,98      | 5.032.369,00 | TRANSF. A CSC - SANEAGO                                   |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 1.258,98     | 0,00          |              | TRANSF. A CSC - SANEAGO                                   |
|                                         | 0,00         | 2.787.783,25  | 2.244.585,75 | TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS 09/2025                 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 2.787.783,25 | 0,00          |              | TRANSF. A CSC - ENCARGOS<br>FEDERAIS 09/2025              |
|                                         | 0,00         | 190.880,10    | 2.053.705,65 | TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS 09/2025                 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 190.880,10   | 0,00          |              | TRANSF. A CSC - ENCARGOS<br>FEDERAIS 09/2025              |
|                                         | 0,00         | 33.346,03     | 2.020.359,62 | TRANSF. A CSC - FGTS 09/2025                              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 33.346,03    | 0,00          |              | TRANSF. A CSC - FGTS 09/2025                              |
|                                         | 0,00         | 443.394,04    | 1.576.965,58 | TRANSF. A CSC - FGTS 09/2025                              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 443.394,04   | 0,00          |              | TRANSF. A CSC - FGTS 09/2025                              |
|                                         | 8.064,14     | 0,00          | 1.585.029,72 | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ESCLEIDE GOMES         |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010  | 0,00         | 8.064,14      |              | TRANSF F.RESC P/ CC -<br>DESLIGAMENTO ESCLEIDE GOMES      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/10/2025                              | 52.025,47    | 0,00          | 1.637.055,19 | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - NEFROVITA TRANSPLANTE                                               |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019  | 0,00         | 52.025,47     |              | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - NEFROVITA TRANSPLANTE                                               |
|                                         | 3.807,10     | 0,00          | 1.640.862,29 | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - CEI COM. EXP                                                        |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019  | 0,00         | 3.807,10      |              | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - CEI COM. EXP                                                        |
|                                         | 99.048,48    | 0,00          | 1.739.910,77 | TRANSF. REFORMA P/CC - GBM MULT SERVICE                                                         |
| Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023 | 0,00         | 99.048,48     |              | TRANSF. REFORMA P/CC - GBM MULT SERVICE                                                         |
|                                         | 0,00         | 84.295,63     | 1.655.615,14 | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11957 C/C N? 291                                                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 4.200,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 20/10/2025                                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 4.802,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 8.414,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 1.571,02     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 20/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 3.807,10     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 5.530,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 20/10/2025                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 45,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 13.673,66    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 1.092,48     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 2.546,30     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MED 20/10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                           |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.318,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 20/10/2025                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 7.295,51     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BR<br>GAAP CORPORATION TECNOLOGIA<br>DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 10.550,16    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 NORD<br>PRODUTOS EM SAUDE LTDA<br>20/10/2025                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.689,80     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 20/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.760,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>20/10/2025                        |
| 20/10/2025                             | 0,00         | 6.708,73      | 1.648.906,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/2025                  |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 6.708,73     | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG<br>CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA<br>SAID 10/2025            |
|                                        | 0,00         | 964,08        | 1.647.942,33 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI<br>25150          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 964,08       | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG<br>CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE<br>GAS - EIRELI 25150       |
|                                        | 0,00         | 40.962,09     | 1.606.980,24 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 1                                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 40.962,09    | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG<br>CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 1                                 |
|                                        | 0,00         | 3.917,06      | 1.603.063,18 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14609                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 3.917,06     | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG<br>CC 0012 REKUPERAR<br>RECUP.CADEIRAS LTDA 14609             |
|                                        | 0,00         | 2.487,02      | 1.600.576,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 2                        |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 2.487,02     | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG<br>CC 0012 ERICOM<br>TELECOMUNICACOES LTDA 2                  |
|                                        | 0,00         | 2.758,80      | 1.597.817,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4                        |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 2.758,80     | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG<br>CC 0012 ERICOM<br>TELECOMUNICACOES LTDA 4                  |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/10/2025                             | 0,00         | 5.200,00      | 1.592.617,36 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 2177                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.200,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG<br>CC 0012 REKUPERAR<br>RECUP.CADEIRAS LTDA 2177                   |
|                                        | 0,00         | 1.571,05      | 1.591.046,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM<br>RADIOPROTECAO S/S LTDA 327158    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.571,05     | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG<br>CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM<br>RADIOPROTECAO S/S LTDA 327158 |
|                                        | 0,00         | 3.170,00      | 1.587.876,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 2165                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.170,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG<br>CC 0012 REKUPERAR<br>RECUP.CADEIRAS LTDA 2165                   |
|                                        | 0,00         | 1.980,00      | 1.585.896,31 | G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA NF 6505 - 2025/8452                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.980,00     | 0,00          |              | G-MEDICAL COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES<br>LTDA NF 6505 - 2025/8452               |
|                                        | 0,00         | 7.172,82      | 1.578.723,49 | RESCISÃO ESCLEIDE GOMES CABRAL 0566/2025 - 2025/8472                                            |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003 | 7.172,82     | 0,00          |              | RESCISÃO ESCLEIDE GOMES<br>CABRAL 0566/2025 - 2025/8472                                         |
|                                        | 0,00         | 168.638,62    | 1.410.084,87 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157056740 - 2025/8612                             |
| Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004 | 168.638,62   | 0,00          |              | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S/A 157056740 -<br>2025/8612                       |
|                                        | 0,00         | 38,15         | 1.410.046,72 | SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086669163 - 2025/8221                                                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 38,15        | 0,00          |              | SANEAMENTO DE GOIAS SA<br>4086669163 - 2025/8221                                                |
|                                        | 0,00         | 38,15         | 1.410.008,57 | SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086738048 - 2025/8446                                                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 38,15        | 0,00          |              | SANEAMENTO DE GOIAS SA<br>4086738048 - 2025/8446                                                |
|                                        | 0,00         | 19.191,00     | 1.390.817,57 | PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. NF 246693 - 2025/8497                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 19.191,00    | 0,00          |              | PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA<br>S.A. NF 246693 - 2025/8497                                    |
|                                        | 0,00         | 126,33        | 1.390.691,24 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163991077 - 2025/8449                             |
| Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004 | 126,33       | 0,00          |              | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S/A 163991077 -<br>2025/8449                       |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                        | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                       |      |
| 20/10/2025                                                                                | 0,00         | 126,33        | 1.390.564,91 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163991081 - 2025/8449                                                    |      |
| Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004                                                    | 126,33       | 0,00          |              | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163991081 - 2025/8449                                                    |      |
|                                                                                           | 0,00         | 114,10        | 1.390.450,81 | REDEMOB CONSORCIO 9765712 - 2025/8496                                                                                  |      |
| Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001                                                    | 2,30         | 0,00          |              | REDEMOB CONSORCIO 9765712 - 2025/8496                                                                                  |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 111,80       | 0,00          |              | REDEMOB CONSORCIO 9765712 - 2025/8496                                                                                  |      |
|                                                                                           | 0,00         | 888,10        | 1.389.562,71 | REDEMOB CONSORCIO 9765739 - 2025/8502                                                                                  |      |
| Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001                                                    | 2,30         | 0,00          |              | REDEMOB CONSORCIO 9765739 - 2025/8502                                                                                  |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 885,80       | 0,00          |              | REDEMOB CONSORCIO 9765739 - 2025/8502                                                                                  |      |
|                                                                                           | 0,00         | 1.009,33      | 1.388.553,38 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 572112025518 - 2025/8615                                                    |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 1.009,33     | 0,00          |              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 572112025518 - 2025/8615                                                    |      |
|                                                                                           | 0,00         | 13.813,83     | 1.374.739,55 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025001821 - 2025/8615                                                      |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 13.813,83    | 0,00          |              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025001821 - 2025/8615                                                      |      |
|                                                                                           | 0,00         | 2.400,00      | 1.372.339,55 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510018295596 - 2025/8242                                                    |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 2.400,00     | 0,00          |              | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510018295596 - 2025/8242                                                    |      |
|                                                                                           | 0,00         | 1.066,00      | 1.371.273,55 | MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1139 - 2025/8439                                                                     |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.066,00     | 0,00          |              | MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1139 - 2025/8439                                                                     |      |
|                                                                                           | 0,00         | 7.330,48      | 1.363.943,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3                                                    |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 7.330,48     | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3                                                    |      |
|                                                                                           | 1.066,00     | 0,00          | 1.365.009,07 | ESTORNO MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1139 - 2025/8439 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/10/2025 |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 0,00         | 1.066,00      |              | ESTORNO MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1139 - 2025/8439 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/10/2025 |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               | Saldo Anterior: | 0,00                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                    |
| 20/10/2025                                                                                | 0,00         | 1.058,04      | 1.363.951,03    | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/10/2025     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.058,04     | 0,00          |                 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/10/2025     |
|                                                                                           | 0,00         | 1.618,00      | 1.362.333,03    | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FORT SAFE COMERCIO DE COFRES E MOVEIS LTDA 20/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.618,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FORT SAFE COMERCIO DE COFRES E MOVEIS LTDA 20/10/2025 |
|                                                                                           | 0,00         | 620,01        | 1.361.713,02    | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 20/10/2025              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 620,01       | 0,00          |                 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 20/10/2025              |
|                                                                                           | 0,00         | 2.500,00      | 1.359.213,02    | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 20/10/2025                         |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 2.500,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 20/10/2025                         |
|                                                                                           | 0,00         | 903,00        | 1.358.310,02    | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 20/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 903,00       | 0,00          |                 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 20/10/2025         |
|                                                                                           | 0,00         | 7.411,56      | 1.350.898,46    | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 20/10/2025                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 7.411,56     | 0,00          |                 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 20/10/2025                             |
|                                                                                           | 0,00         | 4.002,00      | 1.346.896,46    | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 20/10/2025               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 4.002,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 20/10/2025               |
|                                                                                           | 0,00         | 11.684,00     | 1.335.212,46    | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 20/10/2025               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 11.684,00    | 0,00          |                 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 20/10/2025               |
|                                                                                           | 0,00         | 1.012,00      | 1.334.200,46    | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 20/10/2025               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 1.012,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 20/10/2025               |
|                                                                                           | 0,00         | 47.005,03     | 1.287.195,43    | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 20/10/2025         |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002 | 47.005,03    | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL<br>LTDA 20/10/2025                  |
| 20/10/2025                             | 0,00         | 27.990,70     | 1.259.204,73 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>20/10/2025              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 27.990,70    | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>BELIVE MEDICAL PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 20/10/2025           |
|                                        | 0,00         | 6.820,00      | 1.252.384,73 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>20/10/2025              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.820,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>BELIVE MEDICAL PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 20/10/2025           |
|                                        | 0,00         | 3.921,91      | 1.248.462,82 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.921,91     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA<br>20/10/2025                        |
|                                        | 0,00         | 1.188,00      | 1.247.274,82 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/10/2025                                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.188,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA<br>20/10/2025                          |
|                                        | 0,00         | 2.311,65      | 1.244.963,17 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR<br>LTDA 20/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.311,65     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>LOGMED DISTRIBUIDORA E<br>LOGISTICA HOSPITALAR LTDA<br>20/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 17.817,30     | 1.227.145,87 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR<br>LTDA 20/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 17.817,30    | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>LOGMED DISTRIBUIDORA E<br>LOGISTICA HOSPITALAR LTDA<br>20/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1.198,08      | 1.225.947,79 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>20/10/2025              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.198,08     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>HF COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 20/10/2025           |
|                                        | 0,00         | 1.368,00      | 1.224.579,79 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>20/10/2025              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.368,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>HF COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 20/10/2025 |
| 20/10/2025                             | 0,00         | 562,42        | 1.224.017,37 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 20/10/2025                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 562,42       | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI<br>20/10/2025                 |
|                                        | 0,00         | 5.300,00      | 1.218.717,37 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.300,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>20/10/2025                |
|                                        | 0,00         | 1.227,78      | 1.217.489,59 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20/10/2025          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.227,78     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>TOP MED IMPORTACAO E<br>DISTRIBUICAO LTDA 20/10/2025    |
|                                        | 0,00         | 1.227,78      | 1.216.261,81 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20/10/2025          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.227,78     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>TOP MED IMPORTACAO E<br>DISTRIBUICAO LTDA 20/10/2025    |
|                                        | 0,00         | 3.400,00      | 1.212.861,81 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20/10/2025          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.400,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>TOP MED IMPORTACAO E<br>DISTRIBUICAO LTDA 20/10/2025    |
|                                        | 0,00         | 7.780,00      | 1.205.081,81 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/10/2025             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.780,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 20/10/2025       |
|                                        | 0,00         | 92.263,66     | 1.112.818,15 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 20/10/2025                           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 92.263,66    | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>GBM MULT SERVICE LTDA 20/10/2025                        |
|                                        | 0,00         | 586.989,50    | 525.828,65   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 20/10/2025                      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 586.989,50   | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>INTERATIVA FACILITIES LTDA<br>20/10/2025                |
|                                        | 0,00         | 7.651,70      | 518.176,95   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 20/10/2025              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                               |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.651,70     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES<br>LTDA 20/10/2025              |
| 20/10/2025                             | 0,00         | 5.617,30      | 512.559,65 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 20/10/2025                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.617,30     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES<br>LTDA 20/10/2025              |
|                                        | 0,00         | 4.250,00      | 508.309,65 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/10/2025                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.250,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA<br>20/10/2025                       |
|                                        | 0,00         | 1.891,63      | 506.418,02 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 20/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.891,63     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>COMUNICAR MARKETING E<br>PUBLICIDADE LTDA 20/10/2025          |
|                                        | 0,00         | 6.401,20      | 500.016,82 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.401,20     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI 20/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1.394,32      | 498.622,50 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 20/10/2025               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.394,32     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 20/10/2025         |
|                                        | 0,00         | 1.683,00      | 496.939,50 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 20/10/2025                             |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.683,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>INSPETORIA SAO JOAO BOSCO<br>20/10/2025                       |
|                                        | 0,00         | 4.686,65      | 492.252,85 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 20/10/2025           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 4.686,65     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO<br>VISUAL EIRELI 20/10/2025     |
|                                        | 0,00         | 2.490,00      | 489.762,85 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 20/10/2025                       |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 2.490,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>THIAGO SANTOS GALDERICE<br>PEIXOTO 20/10/2025                 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/10/2025                             | 0,00         | 1.500,00      | 488.262,85 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 20/10/2025              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.500,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 20/10/2025              |
|                                        | 0,00         | 1.740,91      | 486.521,94 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20/10/2025                      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.740,91     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20/10/2025                      |
|                                        | 0,00         | 1,32          | 486.520,62 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1,32         | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 3,06          | 486.517,56 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 3,06         | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 3,37          | 486.514,19 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 3,37         | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 10,19         | 486.504,00 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 10,19        | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 16,51         | 486.487,49 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 16,51        | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 209,17        | 486.278,32 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 209,17       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025 |
| 20/10/2025                             | 0,00         | 307,01        | 485.971,31 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 307,01       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 41,43         | 485.929,88 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 41,43        | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1.394,64      | 484.535,24 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.394,64     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 852,84        | 483.682,40 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 852,84       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1.496,00      | 482.186,40 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 20/10/2025                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.496,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 20/10/2025                          |
|                                        | 0,00         | 15.641,15     | 466.545,25 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 20/10/2025               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 15.641,15    | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 20/10/2025               |
|                                        | 0,00         | 988,00        | 465.557,25 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/10/2025                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 988,00       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/10/2025                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                               |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/10/2025                             | 0,00         | 7.429,51      | 458.127,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/10/2025                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 7.429,51     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA<br>20/10/2025                    |
|                                        | 0,00         | 28,79         | 458.098,95 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 20/10/2025                        |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 28,79        | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA<br>20/10/2025                  |
|                                        | 0,00         | 130.767,20    | 327.331,75 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 20/10/2025                        |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 130.767,20   | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA<br>20/10/2025                  |
|                                        | 0,00         | 1.626,56      | 325.705,19 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 20/10/2025                  |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.626,56     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>AGIMED COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA 20/10/2025            |
|                                        | 0,00         | 194.525,41    | 131.179,78 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 20/10/2025       |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 194.525,41   | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA<br>PATRIMONIAL LTDA 20/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 68.721,92     | 62.457,86  | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 20/10/2025          |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002 | 68.721,92    | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>ORALMED CURSOS E SERVICOS<br>ODONTOLOGICOS LTDA 20/10/2025    |
|                                        | 0,00         | 2.680,00      | 59.777,86  | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.680,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>ATHOS ASSISTENCIA TECNICA<br>HOSPITALAR LTDA 20/10/2025       |
|                                        | 0,00         | 5.571,28      | 54.206,58  | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025             |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 5.571,28     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>ATHOS ASSISTENCIA TECNICA<br>HOSPITALAR LTDA 20/10/2025       |
|                                        | 0,00         | 594,75        | 53.611,83  | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/10/2025                           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 594,75       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                                  |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                                | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                               |      |
| Contrapartida:                                                                            |              |               |           | WANDERSON FERNANDO PITANGUY<br>20/10/2025                                                      |      |
| 20/10/2025                                                                                | 0,00         | 1.431,75      | 52.180,08 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/10/2025                           |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 1.431,75     | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>WANDERSON FERNANDO PITANGUY<br>20/10/2025                     |      |
|                                                                                           | 0,00         | 1.431,75      | 50.748,33 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/10/2025                           |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 1.431,75     | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>WANDERSON FERNANDO PITANGUY<br>20/10/2025                     |      |
|                                                                                           | 0,00         | 2.362,39      | 48.385,94 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/10/2025                           |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 2.362,39     | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>WANDERSON FERNANDO PITANGUY<br>20/10/2025                     |      |
|                                                                                           | 0,00         | 2.250,00      | 46.135,94 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 20/10/2025                     |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 2.250,00     | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>FARMA VISION IMP EXP<br>MEDICAMENTOS 20/10/2025               |      |
|                                                                                           | 0,00         | 1.082,20      | 45.053,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.082,20     | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI 20/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 554,19        | 44.499,55 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 20/10/2025                           |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 554,19       | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA<br>20/10/2025                     |      |
|                                                                                           | 0,00         | 4.660,80      | 39.838,75 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/10/2025                              |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 4.660,80     | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>BENENUTRI COMERCIAL LTDA<br>20/10/2025                        |      |
|                                                                                           | 0,00         | 4.653,08      | 35.185,67 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/10/2025            |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 4.653,08     | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>MODULO CONSULTORIA E GERENCIA<br>PREDIAL LTDA 20/10/2025      |      |
|                                                                                           | 0,00         | 2.766,61      | 32.419,06 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 20/10/2025                                            |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 2.766,61     | 0,00          |           | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                                  |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                          |              |               |            | TOTVS S.A. 20/10/2025                                                           |
| 20/10/2025                              | 0,00         | 13.920,00     | 18.499,06  | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 13.920,00    | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025 |
|                                         | 0,00         | 871,80        | 17.627,26  | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 20/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 871,80       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 20/10/2025         |
|                                         | 0,00         | 343,00        | 17.284,26  | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 20/10/2025   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 343,00       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 20/10/2025   |
|                                         | 0,00         | 1.684,26      | 15.600,00  | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 20/10/2025     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 1.684,26     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 20/10/2025     |
|                                         | 0,00         | 18.000,00     | -2.400,00  | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 20/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 18.000,00    | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 20/10/2025    |
| 21/10/2025                              | 1.066,00     | 0,00          | -1.334,00  | RESG AUTOM                                                                      |
| Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024 | 0,00         | 1.066,00      |            | RESG AUTOM                                                                      |
|                                         | 0,00         | 40.154,48     | -41.488,48 | TRANSF. A CSC - RESCISÃO NAPOLLYANNA                                            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 40.154,48    | 0,00          |            | TRANSF. A CSC - RESCISÃO NAPOLLYANNA                                            |
|                                         | 0,00         | 5.736,80      | -47.225,28 | TRANSF. A F.RESC TCT - TRANSF DE PROJ NATALIE                                   |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 5.736,80     | 0,00          |            | TRANSF. A F.RESC TCT - TRANSF DE PROJ NATALIE                                   |
|                                         | 0,00         | 52.380,26     | -99.605,54 | TRANSF. A F.RESC HEM - TRANSF DE PROJ NATALIE                                   |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 52.380,26    | 0,00          |            | TRANSF. A F.RESC HEM - TRANSF DE PROJ NATALIE                                   |
|                                         | 52.380,26    | 0,00          | -47.225,28 | DEVOL TRANSF. A F.RESC HEM - TRANSF DE PROJ NATAL                               |
| Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003  | 0,00         | 52.380,26     |            | DEVOL TRANSF. A F.RESC HEM - TRANSF DE PROJ NATAL                               |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                        |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 21/10/2025                              | 5.736,80     | 0,00          | -41.488,48  | DEVOL TRANSF. A F.RESC HEM - TRANSF DE PROJ NATAL                       |
| Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003  | 0,00         | 5.736,80      |             | DEVOL TRANSF. A F.RESC HEM - TRANSF DE PROJ NATAL                       |
|                                         | 0,00         | 134.863,42    | -176.351,90 | TRANSF. CC P/FR CSC - TRANSF DE PROJETO NATALIE A                       |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016  | 134.863,42   | 0,00          |             | TRANSF. CC P/FR CSC - TRANSF DE PROJETO NATALIE A                       |
|                                         | 40.154,48    | 0,00          | -136.197,42 | TRANSF. CC P/FR CSC - RESCISÃO NAPOLLYANNA CAITAN                       |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016  | 0,00         | 40.154,48     |             | TRANSF. CC P/FR CSC - RESCISÃO NAPOLLYANNA CAITAN                       |
|                                         | 134.863,42   | 0,00          | -1.334,00   | DEVOL TRANSF. CC P/FR CSC - TRANSF DE PROJETO NAT                       |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016  | 0,00         | 134.863,42    |             | DEVOL TRANSF. CC P/FR CSC - TRANSF DE PROJETO NAT                       |
|                                         | 0,00         | 1.066,00      | -2.400,00   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 21/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 1.066,00     | 0,00          |             | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 21/10/2025 |
| 22/10/2025                              | 66.329,96    | 0,00          | 63.929,96   | RESG AUTOM                                                              |
| Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024 | 0,00         | 66.329,96     |             | RESG AUTOM                                                              |
|                                         | 6,25         | 0,00          | 63.936,21   | RESSARCIMENTO JUROS IRRF SUPPORT PROJETOS                               |
| Contrapartida: 14191 - 3.2.1.40.21.003  | 0,00         | 6,25          |             | RESSARCIMENTO JUROS IRRF SUPPORT PROJETOS                               |
|                                         | 0,00         | 478,23        | 63.457,98   | TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF                                             |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 478,23       | 0,00          |             | TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF                                             |
|                                         | 0,00         | 954,26        | 62.503,72   | TRANSF. A CSC - CLIMEST                                                 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 954,26       | 0,00          |             | TRANSF. A CSC - CLIMEST                                                 |
|                                         | 0,00         | 1.949,78      | 60.553,94   | TRANSF. A CSC - PRO INK                                                 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 1.949,78     | 0,00          |             | TRANSF. A CSC - PRO INK                                                 |
|                                         | 0,00         | 392,05        | 60.161,89   | TRANSF. A CSC - CESAM                                                   |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 392,05       | 0,00          |             | TRANSF. A CSC - CESAM                                                   |
|                                         | 0,00         | 392,05        | 59.769,84   | TRANSF. A CSC - CESAM                                                   |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 392,05       | 0,00          |             | TRANSF. A CSC - CESAM                                                   |
|                                         | 0,00         | 41,09         | 59.728,75   | TRANSF. A CSC - LAVA JATO                                               |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 41,09        | 0,00          |             | TRANSF. A CSC - LAVA JATO                                               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                             |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 22/10/2025                              | 0,00         | 1.664,40      | 58.064,35 | TRANSF. A CSC - SISTEC                                       |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 1.664,40     | 0,00          |           | TRANSF. A CSC - SISTEC                                       |
|                                         | 0,00         | 82,07         | 57.982,28 | TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO LUCIO                          |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 82,07        | 0,00          |           | TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO LUCIO                          |
|                                         | 0,00         | 44.555,55     | 13.426,73 | TRANSF. A CSC - PLUXEE                                       |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 44.555,55    | 0,00          |           | TRANSF. A CSC - PLUXEE                                       |
|                                         | 0,00         | 996,55        | 12.430,18 | TRANSF. A CSC - PLUXEE APZ                                   |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 996,55       | 0,00          |           | TRANSF. A CSC - PLUXEE APZ                                   |
|                                         | 0,00         | 353,62        | 12.076,56 | TRANSF. A CSC - PLUXEE APZ                                   |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 353,62       | 0,00          |           | TRANSF. A CSC - PLUXEE APZ                                   |
|                                         | 0,00         | 10.254,43     | 1.822,13  | TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA                                  |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 10.254,43    | 0,00          |           | TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA                                  |
|                                         | 0,00         | 1.136,46      | 685,67    | TRANSF. A CSC - LUCANET                                      |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 1.136,46     | 0,00          |           | TRANSF. A CSC - LUCANET                                      |
|                                         | 0,00         | 3.085,67      | -2.400,00 | RESCISÃO ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA 0571/2025 - 2025/8700 |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003  | 3.085,67     | 0,00          |           | RESCISÃO ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA 0571/2025 - 2025/8700 |
| 23/10/2025                              | 15.599,07    | 0,00          | 13.199,07 | RESG AUTOM                                                   |
| Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024 | 0,00         | 15.599,07     |           | RESG AUTOM                                                   |
|                                         | 4,42         | 0,00          | 13.203,49 | PG. CRACHÁ - JULIANA ADORNO ROSA                             |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001  | 0,00         | 4,42          |           | PG. CRACHÁ - JULIANA ADORNO ROSA                             |
|                                         | 2.980,84     | 0,00          | 16.184,33 | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ANTONIO RODRIGU           |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010  | 0,00         | 2.980,84      |           | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ANTONIO RODRIGU           |
|                                         | 7.844,04     | 0,00          | 24.028,37 | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ELAINE DOS SANT           |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010  | 0,00         | 7.844,04      |           | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ELAINE DOS SANT           |
|                                         | 0,00         | 8.592,19      | 15.436,18 | RESCISÃO ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA 0572/2025 - 2025/8741     |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003  | 8.592,19     | 0,00          |           | RESCISÃO ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA 0572/2025 - 2025/8741     |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 23/10/2025                              | 0,00         | 15.436,18     | 0,00         | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA NF 177317 - 2025/6149    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 15.436,18    | 0,00          |              | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA<br>NF 177317 - 2025/6149 |
| 28/10/2025                              | 2.121.650,39 | 0,00          | 2.121.650,39 | RESG AUTOM                                            |
| Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024 | 0,00         | 2.121.650,39  |              | RESG AUTOM                                            |
|                                         | 0,00         | 3,40          | 2.121.646,99 | TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ                          |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 3,40         | 0,00          |              | TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ                          |
|                                         | 0,00         | 79,25         | 2.121.567,74 | TRANSF. A CSC - MONGERAL                              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 79,25        | 0,00          |              | TRANSF. A CSC - MONGERAL                              |
|                                         | 0,00         | 800,95        | 2.120.766,79 | TRANSF. A CSC - REDEMOB                               |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 800,95       | 0,00          |              | TRANSF. A CSC - REDEMOB                               |
|                                         | 0,00         | 3.014,82      | 2.117.751,97 | TRANSF. A CSC - LOCALIZA                              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 3.014,82     | 0,00          |              | TRANSF. A CSC - LOCALIZA                              |
|                                         | 0,00         | 3.677,08      | 2.114.074,89 | TRANSF. A CSC - BIONEXO                               |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 3.677,08     | 0,00          |              | TRANSF. A CSC - BIONEXO                               |
|                                         | 0,00         | 344,18        | 2.113.730,71 | TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ                           |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 344,18       | 0,00          |              | TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ                           |
|                                         | 0,00         | 1.699,59      | 2.112.031,12 | TRANSF. A CSC - CONTENT                               |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 1.699,59     | 0,00          |              | TRANSF. A CSC - CONTENT                               |
|                                         | 0,00         | 6.551,74      | 2.105.479,38 | TRANSF. A CSC - SUPRICOPY                             |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 6.551,74     | 0,00          |              | TRANSF. A CSC - SUPRICOPY                             |
|                                         | 25.216,93    | 0,00          | 2.130.696,31 | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO PAULO HENRIQUE     |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010  | 0,00         | 25.216,93     |              | TRANSF F.RESC P/ CC -<br>DESLIGAMENTO PAULO HENRIQUE  |
|                                         | 57.181,13    | 0,00          | 2.187.877,44 | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ROSANE MARIA KR    |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010  | 0,00         | 57.181,13     |              | TRANSF F.RESC P/ CC -<br>DESLIGAMENTO ROSANE MARIA KR |
|                                         | 842,81       | 0,00          | 2.188.720,25 | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ISABELLI NOGUEI    |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010  | 0,00         | 842,81        |              | TRANSF F.RESC P/ CC -<br>DESLIGAMENTO ISABELLI NOGUEI |
|                                         | 112.111,63   | 0,00          | 2.300.831,88 | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - CENTRO HOSPITALAR DE T    |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               | Saldo Anterior: | 0,00                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                        |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019                                                    | 0,00         | 112.111,63    |                 | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - CENTRO HOSPITALAR DE T                                      |
| 28/10/2025                                                                                | 183.591,59   | 0,00          | 2.484.423,47    | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS MEDICOS                                         |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019                                                    | 0,00         | 183.591,59    |                 | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS MEDICOS                                         |
|                                                                                           | 19.956,00    | 0,00          | 2.504.379,47    | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HONCORD - HEMATOLOGIA                                       |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019                                                    | 0,00         | 19.956,00     |                 | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HONCORD - HEMATOLOGIA                                       |
|                                                                                           | 31.955,40    | 0,00          | 2.536.334,87    | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HEMO PREMIUM CLINICAL                                       |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019                                                    | 0,00         | 31.955,40     |                 | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HEMO PREMIUM CLINICAL                                       |
|                                                                                           | 6.072,00     | 0,00          | 2.542.406,87    | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HONCORD - HEMATOLOGIA                                       |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019                                                    | 0,00         | 6.072,00      |                 | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HONCORD - HEMATOLOGIA                                       |
|                                                                                           | 1.215,00     | 0,00          | 2.543.621,87    | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS MEDICOS                                         |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019                                                    | 0,00         | 1.215,00      |                 | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS MEDICOS                                         |
|                                                                                           | 0,00         | 199.498,52    | 2.344.123,35    | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12046 C/C N? 291                                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 6.000,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 5.704,50     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 2.978,34     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 2.628,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 13.338,61    | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.380,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 3.040,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025    |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.469,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.442,40     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.104,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 955,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND<br>LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.065,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.257,09     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.394,32     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.544,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.340,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 718,99       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 33.800,18    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 14,58        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.929,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.084,07     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.404,54     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.712,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.408,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.047,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>L 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 27.720,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                             |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 3.953,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004  | 961,60       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 14.744,28    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 16.977,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                  |
| 28/10/2025                              | 0,00         | 1.187,01      | 2.342.936,34 | RESCISÃO ISABELLI NOGUEIRA ALVES 0573/2025 - 2025/8795                                      |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003  | 1.187,01     | 0,00          |              | RESCISÃO ISABELLI NOGUEIRA<br>ALVES 0573/2025 - 2025/8795                                   |
|                                         | 0,00         | 58.140,00     | 2.284.796,34 | ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 734218 - 2025/8473                                                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 58.140,00    | 0,00          |              | ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 734218<br>- 2025/8473                                             |
|                                         | 0,00         | 24.126,27     | 2.260.670,07 | FGTS ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES 0575/2025 - 2025/8850                          |
| Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005 | 24.126,27    | 0,00          |              | FGTS ROSANE MARIA KRASNIEVICZ<br>FERREIRA ALVES 0575/2025 -<br>2025/8850                    |
|                                         | 0,00         | 4.035,89      | 2.256.634,18 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163343942 - 2025/8484                         |
| Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004  | 4.035,89     | 0,00          |              | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S/A 163343942 -<br>2025/8484                   |
|                                         | 0,00         | 125.651,13    | 2.130.983,05 | SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512789 - 2025/8712                                               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004  | 125.651,13   | 0,00          |              | SANEAMENTO DE GOIAS SA<br>3000512789 - 2025/8712                                            |
|                                         | 0,00         | 1.300,90      | 2.129.682,15 | REDEMOB CONSORCIO 9845108 - 2025/8804                                                       |
| Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001  | 2,30         | 0,00          |              | REDEMOB CONSORCIO 9845108 -<br>2025/8804                                                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004  | 1.298,60     | 0,00          |              | REDEMOB CONSORCIO 9845108 -<br>2025/8804                                                    |
|                                         | 0,00         | 128,96        | 2.129.553,19 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 165546759 - 2025/8646                         |
| Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002  | 2,63         | 0,00          |              | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA                                                              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                          |              |               |              | DE ENERGIA S/A 165546759 - 2025/8646                                              |
| Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004  | 126,33       | 0,00          |              | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 165546759 - 2025/8646               |
| 28/10/2025                              | 0,00         | 10.355,83     | 2.119.197,36 | FGTS - PAULO HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA 0576/2025 - 2025/8849                    |
| Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005 | 10.355,83    | 0,00          |              | FGTS - PAULO HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA 0576/2025 - 2025/8849                    |
|                                         | 0,00         | 938,16        | 2.118.259,20 | CONSIGNADO FGTS PAULO HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA 0576/2025 - 2025/8849           |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007 | 938,16       | 0,00          |              | CONSIGNADO FGTS PAULO HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA 0576/2025 - 2025/8849           |
|                                         | 0,00         | 35.287,39     | 2.082.971,81 | RESCISÃO ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES 0575/2025 - 2025/8850            |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003  | 35.287,39    | 0,00          |              | RESCISÃO ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES 0575/2025 - 2025/8850            |
|                                         | 0,00         | 17.135,90     | 2.065.835,91 | RESCISÃO PAULO HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA 0576/2025 - 2025/8849                  |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003  | 17.135,90    | 0,00          |              | RESCISÃO PAULO HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA 0576/2025 - 2025/8849                  |
|                                         | 0,00         | 2.636,28      | 2.063.199,63 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064661 - 2025/8545                          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 2.636,28     | 0,00          |              | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064661 - 2025/8545                          |
|                                         | 0,00         | 2.636,28      | 2.060.563,35 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064661 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 2.636,28     | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064661 |
|                                         | 0,00         | 2.637,07      | 2.057.926,28 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064661 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 2.637,07     | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064661 |
|                                         | 0,00         | 5.885,15      | 2.052.041,13 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 2064585 - 2025/8581                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001  | 5.885,15     | 0,00          |              | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 2064585 - 2025/8581                       |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                  | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                 |      |
| 28/10/2025                                                                                | 0,00         | 5.885,15      | 2.046.155,98 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064585                                |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 5.885,15     | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064585                                |      |
|                                                                                           | 0,00         | 5.886,91      | 2.040.269,07 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064585                                |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 5.886,91     | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064585                                |      |
|                                                                                           | 0,00         | 1.244,84      | 2.039.024,23 | UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 34180 - 2025/8605                                                    |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.244,84     | 0,00          |              | UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 34180 - 2025/8605                                                    |      |
|                                                                                           | 0,00         | 2.080,00      | 2.036.944,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 60                                        |      |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                                                    | 2.080,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 60                                        |      |
|                                                                                           | 0,00         | 6.840,00      | 2.030.104,23 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 4                                        |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 6.840,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 4                                        |      |
|                                                                                           | 0,00         | 259,08        | 2.029.845,15 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 2025008865 - 2025/8865                                                              |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 259,08       | 0,00          |              | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 2025008865 - 2025/8865                                                              |      |
|                                                                                           | 58.140,00    | 0,00          | 2.087.985,15 | ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 734218 - 2025/8473 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 28/10/2025 |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 0,00         | 58.140,00     |              | ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 734218 - 2025/8473 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 28/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 5.858,08      | 2.082.127,07 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/10/2025                                        |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 5.858,08     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/10/2025                                        |      |
|                                                                                           | 0,00         | 3.962,13      | 2.078.164,94 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/10/2025                                        |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 3.962,13     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/10/2025                                        |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                      |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/10/2025                             | 0,00         | 4.332,81      | 2.073.832,13 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/10/2025             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.332,81     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>GASBALL ARMAZENADORA E DIST<br>LTDA 28/10/2025       |
|                                        | 0,00         | 6.471,77      | 2.067.360,36 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/10/2025             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.471,77     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>GASBALL ARMAZENADORA E DIST<br>LTDA 28/10/2025       |
|                                        | 0,00         | 5.389,46      | 2.061.970,90 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002 | 5.389,46     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>SINGULAR ENDOSERVICE LTDA<br>28/10/2025              |
|                                        | 0,00         | 5.293,29      | 2.056.677,61 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002 | 5.293,29     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>SINGULAR ENDOSERVICE LTDA<br>28/10/2025              |
|                                        | 0,00         | 16.423,75     | 2.040.253,86 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2025                      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 16.423,75    | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>BS SERVICOS MEDICOS S/S<br>28/10/2025                |
|                                        | 0,00         | 1.050,00      | 2.039.203,86 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.050,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA<br>28/10/2025              |
|                                        | 0,00         | 7.703,75      | 2.031.500,11 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.703,75     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA<br>28/10/2025              |
|                                        | 0,00         | 12.356,11     | 2.019.144,00 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 28/10/2025       |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 12.356,11    | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>BOB EXPRESS ENCOMENDAS<br>URGENTES EIRELI 28/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 2.401,00      | 2.016.743,00 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.401,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025   |
|                                        | 0,00         | 270,27        | 2.016.472,73 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/10/2025               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 270,27       | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA<br>28/10/2025                         |
| 28/10/2025                             | 0,00         | 161.600,00    | 1.854.872,73 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA<br>28/10/2025                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 161.600,00   | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>EMPRESA BRASILEIRA DE<br>ELEVADORES LTDA 28/10/2025                  |
|                                        | 0,00         | 8.283,22      | 1.846.589,51 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.283,22     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE<br>GASES LTDA 28/10/2025                 |
|                                        | 0,00         | 2.398,39      | 1.844.191,12 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.398,39     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE<br>GASES LTDA 28/10/2025                 |
|                                        | 0,00         | 117,58        | 1.844.073,54 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 117,58       | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE<br>GASES LTDA 28/10/2025                 |
|                                        | 0,00         | 4.499,98      | 1.839.573,56 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE<br>TECNOLOGIAS LTDA 28/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.499,98     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>SCANSOURCE BRASIL<br>DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS<br>LTDA 28/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 66.021,28     | 1.773.552,28 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE<br>TECNOLOGIAS LTDA 28/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 66.021,28    | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>SCANSOURCE BRASIL<br>DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS<br>LTDA 28/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 14.040,00     | 1.759.512,28 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 14.040,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                           |
|                                        | 0,00         | 663,13        | 1.758.849,15 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28/10/2025                                |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                           |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 663,13       | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA<br>28/10/2025                               |
| 28/10/2025                             | 0,00         | 17.976,16     | 1.740.872,99 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA<br>28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 17.976,16    | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA 28/10/2025                 |
|                                        | 0,00         | 1.226,82      | 1.739.646,17 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA<br>28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.226,82     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA 28/10/2025                 |
|                                        | 0,00         | 799.234,50    | 940.411,67   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA<br>28/10/2025                       |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 799.234,50   | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E<br>SERVICOS LTDA 28/10/2025                    |
|                                        | 0,00         | 48.360,00     | 892.051,67   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA<br>SAUDE LTDA 28/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 48.360,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>MB INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>PRODUTOS PARA SAUDE LTDA<br>28/10/2025      |
|                                        | 0,00         | 1.380,00      | 890.671,67   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E<br>HOSPITALAR EIRELI 28/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.380,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS<br>MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI<br>28/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 3.400,00      | 887.271,67   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA<br>28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.400,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>TOP MED IMPORTACAO E<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                      |
|                                        | 0,00         | 1.227,78      | 886.043,89   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA<br>28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.227,78     | 0,00          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>TOP MED IMPORTACAO E<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                    | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                   |      |
| 28/10/2025                                                                                | 0,00         | 950,00        | 885.093,89 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 950,00       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 1.300,00      | 883.793,89 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.300,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 1.300,00      | 882.493,89 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.300,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 1.300,00      | 881.193,89 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.300,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 2.100,00      | 879.093,89 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 2.100,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 2.320,00      | 876.773,89 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 2.320,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 2.760,00      | 874.013,89 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 2.760,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 2.760,00      | 871.253,89 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 2.760,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 2.980,00      | 868.273,89 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 2.980,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 6.818,00      | 861.455,89 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025       |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                    | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                   |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 6.818,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025 |      |
| 28/10/2025                                                                                | 0,00         | 7.600,00      | 853.855,89 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 7.600,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 7.600,00      | 846.255,89 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 7.600,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 7.780,00      | 838.475,89 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 7.780,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 8.245,00      | 830.230,89 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 8.245,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 8.245,00      | 821.985,89 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 8.245,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 9.250,00      | 812.735,89 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 9.250,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 9.430,00      | 803.305,89 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 9.430,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 9.715,00      | 793.590,89 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 9.715,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 13.504,24     | 780.086,65 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025       |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 13.504,24    | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                    |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                            | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                           |      |
| Contrapartida:                                                                            |              |               |            | LTDA 28/10/2025                                                                            |      |
| 28/10/2025                                                                                | 0,00         | 980,00        | 779.106,65 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025 |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 980,00       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 6.743,81      | 772.362,84 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 6.743,81     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |      |
|                                                                                           | 0,00         | 7.359,57      | 765.003,27 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                   |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 7.359,57     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                   |      |
|                                                                                           | 0,00         | 11.032,57     | 753.970,70 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/10/2025                     |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 11.032,57    | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/10/2025                     |      |
|                                                                                           | 0,00         | 5.200,00      | 748.770,70 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 28/10/2025         |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 5.200,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 28/10/2025         |      |
|                                                                                           | 0,00         | 1.389,80      | 747.380,90 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2025                        |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.389,80     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2025                        |      |
|                                                                                           | 0,00         | 5.294,48      | 742.086,42 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 5.294,48     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                |      |
|                                                                                           | 0,00         | 5.239,48      | 736.846,94 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2025              |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 5.239,48     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2025              |      |
|                                                                                           | 0,00         | 5.239,48      | 731.607,46 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2025              |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 5.239,48     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA                                          |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |            | RIOCLARENSE LTDA 28/10/2025                                                                           |
| 28/10/2025                             | 0,00         | 5.241,04      | 726.366,42 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.241,04     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2025                         |
|                                        | 0,00         | 255,00        | 726.111,42 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 255,00       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                |
|                                        | 0,00         | 1.519,50      | 724.591,92 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28/10/2025                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.519,50     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28/10/2025                        |
|                                        | 0,00         | 3.905,26      | 720.686,66 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.905,26     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                             |
|                                        | 0,00         | 12.012,00     | 708.674,66 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/10/2025                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 12.012,00    | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/10/2025                                     |
|                                        | 0,00         | 5.235,00      | 703.439,66 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.235,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/10/2025                           |
|                                        | 0,00         | 20.331,02     | 683.108,64 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/10/2025                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 20.331,02    | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/10/2025                                     |
|                                        | 0,00         | 5.859,48      | 677.249,16 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 5.859,48     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 28/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 18.958,20     | 658.290,96 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 28/10/2025 |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                       | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                      |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 18.958,20    | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 28/10/2025 |      |
| 28/10/2025                                                                                | 0,00         | 30.836,96     | 627.454,00 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 28/10/2025                              |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 30.836,96    | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 28/10/2025                              |      |
|                                                                                           | 0,00         | 101.292,85    | 526.161,15 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 28/10/2025                        |      |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                                                    | 101.292,85   | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 28/10/2025                        |      |
|                                                                                           | 0,00         | 1.140,27      | 525.020,88 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2025                                      |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 1.140,27     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2025                                      |      |
|                                                                                           | 0,00         | 172.300,70    | 352.720,18 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2025                                      |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 172.300,70   | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2025                                      |      |
|                                                                                           | 0,00         | 720,00        | 352.000,18 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025               |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 720,00       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025               |      |
|                                                                                           | 0,00         | 1.812,00      | 350.188,18 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                     |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.812,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                     |      |
|                                                                                           | 0,00         | 1.334,65      | 348.853,53 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/10/2025 |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 1.334,65     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 115,50        | 348.738,03 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                             |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 115,50       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES                                             |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                           | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                          |      |
| Contrapartida:                                                                            |              |               |            | LTDA 28/10/2025                                                                           |      |
| 28/10/2025                                                                                | 0,00         | 890,00        | 347.848,03 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/10/2025 |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 890,00       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 6.000,00      | 341.848,03 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/10/2025 |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 6.000,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/10/2025 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 6.799,40      | 335.048,63 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28/10/2025        |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 6.799,40     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28/10/2025        |      |
|                                                                                           | 0,00         | 150,00        | 334.898,63 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2025                        |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 150,00       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2025                        |      |
|                                                                                           | 0,00         | 17,60         | 334.881,03 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2025                        |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 17,60        | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2025                        |      |
|                                                                                           | 0,00         | 292.357,68    | 42.523,35  | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 28/10/2025             |      |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                                                    | 292.357,68   | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 28/10/2025             |      |
|                                                                                           | 0,00         | 11.142,84     | 31.380,51  | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 28/10/2025                            |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 11.142,84    | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 28/10/2025                            |      |
|                                                                                           | 0,00         | 18.920,16     | 12.460,35  | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 28/10/2025              |      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                                    | 18.920,16    | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 28/10/2025              |      |
|                                                                                           | 0,00         | 1.637,79      | 10.822,56  | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA                      |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |              |               |            | 28/10/2025                                                                               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.637,79     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>AMIL DESENTUPIDORA E<br>DEDETIZADORA LTDA 28/10/2025    |
| 28/10/2025                             | 0,00         | 1.146,60      | 9.675,96   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.146,60     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>LAVA JATO DO SASSA LTDA<br>28/10/2025                   |
|                                        | 0,00         | 455,48        | 9.220,48   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 28/10/2025                      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 455,48       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA<br>28/10/2025                |
|                                        | 0,00         | 1.666,00      | 7.554,48   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 28/10/2025       |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.666,00     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>GUARDA BEM ARMAZENAGEM E<br>TRANSPORTES LTDA 28/10/2025 |
|                                        | 0,00         | 228,00        | 7.326,48   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 28/10/2025                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 228,00       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME<br>28/10/2025             |
|                                        | 0,00         | 7.131,60      | 194,88     | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.131,60     | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025              |
|                                        | 0,00         | 194,88        | 0,00       | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 28/10/2025              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 194,88       | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025        |
| 29/10/2025                             | 2.737,10     | 0,00          | 2.737,10   | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO CALMON DE ALMEI                                       |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 2.737,10      |            | TRANSF F.RESC P/ CC -<br>DESLIGAMENTO CALMON DE ALMEI                                    |
|                                        | 532.101,48   | 0,00          | 534.838,58 | TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 11/2025                                                     |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 532.101,48    |            | TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS<br>11/2025                                                  |
|                                        | 2.273,62     | 0,00          | 537.112,20 | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO SAMUELL JOAQUIM                                       |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010 | 0,00         | 2.273,62      |            | TRANSF F.RESC P/ CC -<br>DESLIGAMENTO SAMUELL JOAQUIM                                    |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                    | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                   |      |
| 29/10/2025                                                                                | 0,00         | 32,79         | 537.079,41 | FGTS CALMON DE ALMEIDA XAVIER 0579/2025 - 2025/8903                                |      |
| Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005                                                   | 32,79        | 0,00          |            | FGTS CALMON DE ALMEIDA XAVIER<br>0579/2025 - 2025/8903                             |      |
|                                                                                           | 0,00         | 533,04        | 536.546,37 | RESCISÃO THAIS DA SILVA RIBEIRO 0578/2025 - 2025/8875                              |      |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                                                    | 533,04       | 0,00          |            | RESCISÃO THAIS DA SILVA RIBEIRO<br>0578/2025 - 2025/8875                           |      |
|                                                                                           | 0,00         | 3.865,88      | 532.680,49 | RESCISÃO SAMUELL JOAQUIM VALADARES E CARVALHO PIRES 0577/2025 - 2025/8873          |      |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                                                    | 3.865,88     | 0,00          |            | RESCISÃO SAMUELL JOAQUIM<br>VALADARES E CARVALHO PIRES<br>0577/2025 - 2025/8873    |      |
|                                                                                           | 0,00         | 3.237,20      | 529.443,29 | RESCISÃO CALMON DE ALMEIDA XAVIER 0579/2025 - 2025/8903                            |      |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                                                    | 3.237,20     | 0,00          |            | RESCISÃO CALMON DE ALMEIDA<br>XAVIER 0579/2025 - 2025/8903                         |      |
|                                                                                           | 0,00         | 58.140,00     | 471.303,29 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 29/10/2025                    |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                    | 58.140,00    | 0,00          |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>ELFA MEDICAMENTOS S.A. 29/10/2025                 |      |
| 30/10/2025                                                                                | 47.869,92    | 0,00          | 519.173,21 | RESG AUTOM                                                                         |      |
| Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024                                                   | 0,00         | 47.869,92     |            | RESG AUTOM                                                                         |      |
|                                                                                           | 0,00         | 3.107,05      | 516.066,16 | TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 11/2025                                               |      |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                                    | 3.107,05     | 0,00          |            | TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS<br>11/2025                                            |      |
|                                                                                           | 3.107,05     | 0,00          | 519.173,21 | TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 11/2025                                              |      |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016                                                    | 0,00         | 3.107,05      |            | TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS<br>11/2025                                           |      |
|                                                                                           | 1.130,45     | 0,00          | 520.303,66 | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO JANAINA BARBOSA                                 |      |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010                                                    | 0,00         | 1.130,45      |            | TRANSF F.RESC P/ CC -<br>DESLIGAMENTO JANAINA BARBOSA                              |      |
|                                                                                           | 0,00         | 218.674,98    | 301.628,68 | RESCISÃO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160334787 - 2025/8927       |      |
| Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004                                                    | 218.674,98   | 0,00          |            | RESCISÃO EQUATORIAL GOIAS<br>DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A<br>160334787 - 2025/8927 |      |
|                                                                                           | 0,00         | 302,85        | 301.325,83 | FGTS RESCISÓRIO 0586 - 2025/8941                                                   |      |
| Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002                                                    | 302,85       | 0,00          |            | FGTS RESCISÓRIO 0586 - 2025/8941                                                   |      |
|                                                                                           | 0,00         | 3.890,11      | 297.435,72 | RESCISÃO JANAINA BARBOSA CASSIANO COUTO 0586 - 2025/8941                           |      |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                                                    | 3.890,11     | 0,00          |            | RESCISÃO JANAINA BARBOSA                                                           |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO |               |               |             | Saldo Anterior:                                                                | 0,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                                      | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                               |      |
| Contrapartida:                                                                            |               |               |             | CASSIANO COUTO 0586 - 2025/8941                                                |      |
| 30/10/2025                                                                                | 0,00          | 293.622,93    | 3.812,79    | ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2025 - HGG - PGTO 30-10-2025 0584/2025 - 2025/8917 |      |
|                                                                                           |               |               |             | ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2025                                               |      |
| Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001                                                    | 293.622,93    | 0,00          |             | - HGG - PGTO 30-10-2025 0584/2025 - 2025/8917                                  |      |
|                                                                                           | 0,00          | 58,46         | 3.754,33    | RESCISÃO JESSICA SOARES DE ARAUJO 0585 - 2025/8923                             |      |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                                                    | 58,46         | 0,00          |             | RESCISÃO JESSICA SOARES DE ARAUJO 0585 - 2025/8923                             |      |
|                                                                                           | 0,00          | 3.754,33      | 0,00        | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025086918186 - 2025/8927        |      |
| Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004                                                    | 3.754,33      | 0,00          |             | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025086918186 - 2025/8927        |      |
| 31/10/2025                                                                                | 0,00          | 162.600,00    | -162.600,00 | APLICAÇÃO                                                                      |      |
| Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024                                                   | 162.600,00    | 0,00          |             | APLICAÇÃO                                                                      |      |
|                                                                                           | 1.224,17      | 0,00          | -161.375,83 | DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO                                               |      |
| Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001                                                    | 0,00          | 1.224,17      |             | DEVOLUÇÃO SALDO DESP. PEQ. VULTO                                               |      |
|                                                                                           | 1.000,00      | 0,00          | -160.375,83 | VENDA DE RECICLÁVEIS                                                           |      |
| Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001                                                    | 0,00          | 1.000,00      |             | VENDA DE RECICLÁVEIS                                                           |      |
|                                                                                           | 161.600,00    | 0,00          | 1.224,17    | TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO EMPRESA BRASILEI                             |      |
| Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002                                                    | 0,00          | 161.600,00    |             | TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO EMPRESA BRASILEI                             |      |
|                                                                                           | 28.924.534,73 | 28.923.310,56 | 1.224,17    | <<===== Saldo da Conta: BCO CEF AG 12 C/C - 6839-0/580133572-9 - CUSTEIO       |      |

| Conta Analítica: 93699 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF AG 12 C/C - 6842-0/580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC. |              |               |            | Saldo Anterior:                    | 0,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------|------|
| Data                                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                   |      |
| 02/10/2025                                                                                          | 638.040,65   | 0,00          | 638.040,65 | REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 10/2025 |      |
| Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001                                                              | 0,00         | 638.040,65    |            | REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 10/2025 |      |
|                                                                                                     | 0,00         | 638.040,65    | 0,00       | APLICAÇÃO                          |      |
| Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025                                                             | 638.040,65   | 0,00          |            | APLICAÇÃO                          |      |
|                                                                                                     | 20.458,36    | 0,00          | 20.458,36  | RESGATE AUTOMATICO                 |      |
| Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025                                                             | 0,00         | 20.458,36     |            | RESGATE AUTOMATICO                 |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93699 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF AG 12 C/C - 6842-0/580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC. Saldo Anterior: 0,00

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                      |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 02/10/2025                              | 0,00         | 16.758,12     | 3.700,24   | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO JUSKA DAIANE       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008  | 16.758,12    | 0,00          |            | TRANSF F.RESC P/ CC -<br>DESLIGAMENTO JUSKA DAIANE    |
|                                         | 0,00         | 3.700,24      | 0,00       | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO CHRISTIANE AUGU    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008  | 3.700,24     | 0,00          |            | TRANSF F.RESC P/ CC -<br>DESLIGAMENTO CHRISTIANE AUGU |
| 06/10/2025                              | 85.571,36    | 0,00          | 85.571,36  | RESGATE AUTOMATICO                                    |
| Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025 | 0,00         | 85.571,36     |            | RESGATE AUTOMATICO                                    |
|                                         | 0,00         | 1.165,77      | 84.405,59  | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO WILL JOSE          |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008  | 1.165,77     | 0,00          |            | TRANSF F.RESC P/ CC -<br>DESLIGAMENTO WILL JOSE       |
|                                         | 0,00         | 6.480,04      | 77.925,55  | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO SUYANNE MOREIRA    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008  | 6.480,04     | 0,00          |            | TRANSF F.RESC P/ CC -<br>DESLIGAMENTO SUYANNE MOREIRA |
|                                         | 0,00         | 2.800,79      | 75.124,76  | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO MARIANA ANICEZI    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008  | 2.800,79     | 0,00          |            | TRANSF F.RESC P/ CC -<br>DESLIGAMENTO MARIANA ANICEZI |
|                                         | 0,00         | 75.124,76     | 0,00       | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO CINTHIA MORAES     |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008  | 75.124,76    | 0,00          |            | TRANSF F.RESC P/ CC -<br>DESLIGAMENTO CINTHIA MORAES  |
| 07/10/2025                              | 638.040,65   | 0,00          | 638.040,65 | REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 08/2025                    |
| Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001  | 0,00         | 638.040,65    |            | REPASSE FUNDO RESCISÓRIO -<br>08/2025                 |
| 08/10/2025                              | 0,00         | 638.040,65    | 0,00       | APLICAÇÃO                                             |
| Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025 | 638.040,65   | 0,00          |            | APLICAÇÃO                                             |
| 14/10/2025                              | 32.611,32    | 0,00          | 32.611,32  | RESGATE AUTOMATICO                                    |
| Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025 | 0,00         | 32.611,32     |            | RESGATE AUTOMATICO                                    |
|                                         | 0,00         | 5.969,90      | 26.641,42  | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO IRON PEREIRA       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008  | 5.969,90     | 0,00          |            | TRANSF F.RESC P/ CC -<br>DESLIGAMENTO IRON PEREIRA    |
|                                         | 0,00         | 26.641,42     | 0,00       | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ANTONIO CARLOS     |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008  | 26.641,42    | 0,00          |            | TRANSF F.RESC P/ CC -<br>DESLIGAMENTO ANTONIO CARLOS  |
| 16/10/2025                              | 1.810,81     | 0,00          | 1.810,81   | RESGATE AUTOMATICO                                    |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93699 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF AG 12 C/C - 6842-0/580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC. Saldo Anterior: 0,00

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                      |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025 | 0,00         | 1.810,81      |            | RESGATE AUTOMATICO                                    |
| 16/10/2025                              | 0,00         | 1.810,81      | 0,00       | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO MARIANA DOS REI    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008  | 1.810,81     | 0,00          |            | TRANSF F.RESC P/ CC -<br>DESLIGAMENTO MARIANA DOS REI |
| 17/10/2025                              | 281,25       | 0,00          | 281,25     | DEVOL TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO MARIANA D    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008  | 0,00         | 281,25        |            | DEVOL TRANSF F.RESC P/ CC -<br>DESLIGAMENTO MARIANA D |
| 20/10/2025                              | 7.782,89     | 0,00          | 8.064,14   | RESGATE AUTOMATICO                                    |
| Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025 | 0,00         | 7.782,89      |            | RESGATE AUTOMATICO                                    |
|                                         | 0,00         | 8.064,14      | 0,00       | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ESCLEIDE GOMES     |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008  | 8.064,14     | 0,00          |            | TRANSF F.RESC P/ CC -<br>DESLIGAMENTO ESCLEIDE GOMES  |
| 23/10/2025                              | 10.824,88    | 0,00          | 10.824,88  | RESGATE AUTOMATICO                                    |
| Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025 | 0,00         | 10.824,88     |            | RESGATE AUTOMATICO                                    |
|                                         | 0,00         | 2.980,84      | 7.844,04   | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ANTONIO RODRIGU    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008  | 2.980,84     | 0,00          |            | TRANSF F.RESC P/ CC -<br>DESLIGAMENTO ANTONIO RODRIGU |
|                                         | 0,00         | 7.844,04      | 0,00       | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ELAINE DOS SANT    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008  | 7.844,04     | 0,00          |            | TRANSF F.RESC P/ CC -<br>DESLIGAMENTO ELAINE DOS SANT |
| 28/10/2025                              | 83.240,87    | 0,00          | 83.240,87  | RESGATE AUTOMATICO                                    |
| Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025 | 0,00         | 83.240,87     |            | RESGATE AUTOMATICO                                    |
|                                         | 0,00         | 25.216,93     | 58.023,94  | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO PAULO HENRIQUE     |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008  | 25.216,93    | 0,00          |            | TRANSF F.RESC P/ CC -<br>DESLIGAMENTO PAULO HENRIQUE  |
|                                         | 0,00         | 57.181,13     | 842,81     | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ROSANE MARIA KR    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008  | 57.181,13    | 0,00          |            | TRANSF F.RESC P/ CC -<br>DESLIGAMENTO ROSANE MARIA KR |
|                                         | 0,00         | 842,81        | 0,00       | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO ISABELLI NOGUEI    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008  | 842,81       | 0,00          |            | TRANSF F.RESC P/ CC -<br>DESLIGAMENTO ISABELLI NOGUEI |
| 29/10/2025                              | 537.112,20   | 0,00          | 537.112,20 | RESGATE AUTOMATICO                                    |
| Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025 | 0,00         | 537.112,20    |            | RESGATE AUTOMATICO                                    |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93699 1.1.1.02.02.010 - BCO CEF AG 12 C/C - 6842-0/580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC. Saldo Anterior: 0,00

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                   |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/10/2025                              | 0,00         | 2.737,10      | 534.375,10 | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO CALMON DE ALMEI                                 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008  | 2.737,10     | 0,00          |            | TRANSF F.RESC P/ CC -<br>DESLIGAMENTO CALMON DE ALMEI                              |
|                                         | 0,00         | 532.101,48    | 2.273,62   | TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 11/2025                                               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008  | 532.101,48   | 0,00          |            | TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS<br>11/2025                                            |
|                                         | 0,00         | 2.273,62      | 0,00       | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO SAMUELL JOAQUIM                                 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008  | 2.273,62     | 0,00          |            | TRANSF F.RESC P/ CC -<br>DESLIGAMENTO SAMUELL JOAQUIM                              |
| 30/10/2025                              | 1.130,45     | 0,00          | 1.130,45   | RESGATE AUTOMATICO                                                                 |
| Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025 | 0,00         | 1.130,45      |            | RESGATE AUTOMATICO                                                                 |
|                                         | 0,00         | 1.130,45      | 0,00       | TRANSF F.RESC P/ CC - DESLIGAMENTO JANAINA BARBOSA                                 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008  | 1.130,45     | 0,00          |            | TRANSF F.RESC P/ CC -<br>DESLIGAMENTO JANAINA BARBOSA                              |
|                                         | 2.056.905,69 | 2.056.905,69  | 0,00       | <<===== Saldo da Conta: BCO CEF AG 12 C/C - 6842-0/580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC. |

Conta Analítica: 13798 1.1.1.02.04.002 - HGG INVESTIMENTO C/ P - 39 Saldo Anterior: 12.545.088,84

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                      |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| 06/10/2025                             | 0,00         | 8,00          | 12.545.080,84 | TARIFA                                                |
| Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001 | 8,00         | 0,00          |               | TARIFA                                                |
|                                        | 9.069,22     | 0,00          | 12.554.150,06 | REM. BASICA                                           |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 9.069,22      |               | REM. BASICA                                           |
|                                        | 26.672,54    | 0,00          | 12.580.822,60 | CRED. JUROS                                           |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 26.672,54     |               | CRED. JUROS                                           |
|                                        | 0,00         | 18.276,00     | 12.562.546,60 | TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO HOUSEN INDUSTRIA    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 18.276,00    | 0,00          |               | TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC -<br>PGTO HOUSEN INDUSTRIA |
|                                        | 0,00         | 13.640,00     | 12.548.906,60 | TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO HOUSEN INDUSTRIA    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 13.640,00    | 0,00          |               | TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC -<br>PGTO HOUSEN INDUSTRIA |
|                                        | 0,00         | 2.634,00      | 12.546.272,60 | TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO : BENTO G CARRIN    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 2.634,00     | 0,00          |               | TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC -<br>PGTO : BENTO G CARRIN |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13798 1.1.1.02.04.002 - HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

Saldo Anterior: 12.545.088,84

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                   |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |               |                                                    |
| 06/10/2025                             | 0,00         | 69.495,00     | 12.476.777,60 | TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO META MOVEIS DE M |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 69.495,00    | 0,00          |               | TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO META MOVEIS DE M |
| 10/10/2025                             | 300.000,00   | 0,00          | 12.776.777,60 | TRANSF. CC P/ INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE ENXOVAL  |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 300.000,00    |               | TRANSF. CC P/ INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE ENXOVAL  |
| 14/10/2025                             | 454,02       | 0,00          | 12.777.231,62 | REM. BASICA                                        |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 454,02        |               | REM. BASICA                                        |
|                                        | 0,00         | 2,00          | 12.777.229,62 | TARIFA                                             |
| Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001 | 2,00         | 0,00          |               | TARIFA                                             |
|                                        | 1.321,33     | 0,00          | 12.778.550,95 | CRED. JUROS                                        |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 1.321,33      |               | CRED. JUROS                                        |
|                                        | 0,00         | 4.750,00      | 12.773.800,95 | TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO PLASKOM COMERCIO |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 4.750,00     | 0,00          |               | TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO PLASKOM COMERCIO |
| 18/10/2025                             | 1.910,13     | 0,00          | 12.775.711,08 | REM. BASICA                                        |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 1.910,13      |               | REM. BASICA                                        |
|                                        | 5.498,44     | 0,00          | 12.781.209,52 | CRED. JUROS                                        |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 5.498,44      |               | CRED. JUROS                                        |
| 28/10/2025                             | 10.070,01    | 0,00          | 12.791.279,53 | REM. BASICA                                        |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 10.070,01     |               | REM. BASICA                                        |
|                                        | 29.340,66    | 0,00          | 12.820.620,19 | CRED. JUROS                                        |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 29.340,66     |               | CRED. JUROS                                        |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 2,00          | 12.820.618,19 | TARIFA                                             |
| Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001 | 2,00         | 0,00          |               | TARIFA                                             |
|                                        | 0,00         | 161.600,00    | 12.659.018,19 | TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO EMPRESA BRASILEI |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 161.600,00   | 0,00          |               | TRANSF. INVESTIMENTO P/ CC - PGTO EMPRESA BRASILEI |
|                                        | 384.336,35   | 270.407,00    | 12.659.018,19 | <<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13800 1.1.1.02.04.005 - FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

Saldo Anterior: 5.135,67

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 01/10/2025                             | 25,72        | 0,00          | 5.161,39        | CRED JUROS                                               |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 25,72         |                 | CRED JUROS                                               |
|                                        | 8,95         | 0,00          | 5.170,34        | REM BASICA                                               |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 8,95          |                 | REM BASICA                                               |
|                                        | <b>34,67</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.170,34</b> | <===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7) |

Conta Analítica: 15974 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC

Saldo Anterior: 3.299.444,04

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------|
| 01/10/2025                             | 199,19       | 0,00          | 3.299.643,23 | REM BASICA                                  |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 199,19        |              | REM BASICA                                  |
|                                        | 572,73       | 0,00          | 3.300.215,96 | CRED JUROS                                  |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 572,73        |              | CRED JUROS                                  |
| 06/10/2025                             | 2.357,47     | 0,00          | 3.302.573,43 | CRED JUROS                                  |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 2.357,47      |              | CRED JUROS                                  |
|                                        | 801,59       | 0,00          | 3.303.375,02 | REM BASICA                                  |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 801,59        |              | REM BASICA                                  |
| 08/10/2025                             | 0,00         | 2,00          | 3.303.373,02 | TARIFA                                      |
| Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001 | 2,00         | 0,00          |              | TARIFA                                      |
|                                        | 0,00         | 6.631,67      | 3.296.741,35 | TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 10/2025       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 6.631,67     | 0,00          |              | TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 10/2025       |
| 13/10/2025                             | 0,00         | 2,00          | 3.296.739,35 | TARIFA                                      |
| Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001 | 2,00         | 0,00          |              | TARIFA                                      |
|                                        | 0,00         | 14.731,62     | 3.282.007,73 | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LAZARO RODRIGUES |
| Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002 | 14.731,62    | 0,00          |              | TRANSF F.RESC P/ CC - RESC LAZARO RODRIGUES |
| 15/10/2025                             | 497,75       | 0,00          | 3.282.505,48 | REM BASICA                                  |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 497,75        |              | REM BASICA                                  |
|                                        | 1.432,80     | 0,00          | 3.283.938,28 | CRED JUROS                                  |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 1.432,80      |              | CRED JUROS                                  |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15974 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC

Saldo Anterior: 3.299.444,04

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                  |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 18/10/2025                             | 590,21       | 0,00          | 3.284.528,49 | REM BASICA                                        |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 590,21        |              | REM BASICA                                        |
|                                        | 1.698,97     | 0,00          | 3.286.227,46 | CRED JUROS                                        |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 1.698,97      |              | CRED JUROS                                        |
| 20/10/2025                             | 195,65       | 0,00          | 3.286.423,11 | REM BASICA                                        |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 195,65        |              | REM BASICA                                        |
|                                        | 576,09       | 0,00          | 3.286.999,20 | CRED JUROS                                        |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 576,09        |              | CRED JUROS                                        |
| 21/10/2025                             | 0,00         | 2,00          | 3.286.997,20 | TARIFA                                            |
| Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001 | 2,00         | 0,00          |              | TARIFA                                            |
|                                        | 0,00         | 2,00          | 3.286.995,20 | TARIFA                                            |
| Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001 | 2,00         | 0,00          |              | TARIFA                                            |
|                                        | 134.863,42   | 0,00          | 3.421.858,62 | TRANSF. CC P/FR CSC - TRANSF DE PROJETO NATALIE A |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 134.863,42    |              | TRANSF. CC P/FR CSC - TRANSF DE PROJETO NATALIE A |
|                                        | 0,00         | 40.154,48     | 3.381.704,14 | TRANSF. CC P/FR CSC - RESCISÃO NAPOLLYANNA CAITAN |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 40.154,48    | 0,00          |              | TRANSF. CC P/FR CSC - RESCISÃO NAPOLLYANNA CAITAN |
|                                        | 0,00         | 134.863,42    | 3.246.840,72 | DEVOL TRANSF. CC P/FR CSC - TRANSF DE PROJETO NAT |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 134.863,42   | 0,00          |              | DEVOL TRANSF. CC P/FR CSC - TRANSF DE PROJETO NAT |
| 22/10/2025                             | 706,56       | 0,00          | 3.247.547,28 | REM BASICA                                        |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 706,56        |              | REM BASICA                                        |
|                                        | 2.035,03     | 0,00          | 3.249.582,31 | CRED JUROS                                        |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 2.035,03      |              | CRED JUROS                                        |
|                                        | 15,14        | 0,00          | 3.249.597,45 | REM BASICA                                        |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 15,14         |              | REM BASICA                                        |
|                                        | 43,61        | 0,00          | 3.249.641,06 | CRED JUROS                                        |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 43,61         |              | CRED JUROS                                        |
| 23/10/2025                             | 697,58       | 0,00          | 3.250.338,64 | REM BASICA                                        |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 697,58        |              | REM BASICA                                        |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15974 1.1.1.02.04.016 - FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC

Saldo Anterior: 3.299.444,04

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                             |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 23/10/2025                             | 2.009,19     | 0,00          | 3.252.347,83 | CRED JUROS                                                   |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 2.009,19      |              | CRED JUROS                                                   |
| 24/10/2025                             | 617,09       | 0,00          | 3.252.964,92 | REM BASICA                                                   |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 617,09        |              | REM BASICA                                                   |
|                                        | 1.777,37     | 0,00          | 3.254.742,29 | CRED JUROS                                                   |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 1.777,37      |              | CRED JUROS                                                   |
| 25/10/2025                             | 1.198,55     | 0,00          | 3.255.940,84 | CRED JUROS                                                   |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 1.198,55      |              | CRED JUROS                                                   |
|                                        | 416,13       | 0,00          | 3.256.356,97 | REM BASICA                                                   |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 416,13        |              | REM BASICA                                                   |
| 26/10/2025                             | 308,99       | 0,00          | 3.256.665,96 | REM BASICA                                                   |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 308,99        |              | REM BASICA                                                   |
|                                        | 900,31       | 0,00          | 3.257.566,27 | CRED JUROS                                                   |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 900,31        |              | CRED JUROS                                                   |
| 27/10/2025                             | 652,91       | 0,00          | 3.258.219,18 | REM BASICA                                                   |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 652,91        |              | REM BASICA                                                   |
|                                        | 1.923,59     | 0,00          | 3.260.142,77 | CRED JUROS                                                   |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 1.923,59      |              | CRED JUROS                                                   |
| 30/10/2025                             | 0,00         | 2,00          | 3.260.140,77 | TARIFA                                                       |
| Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001 | 2,00         | 0,00          |              | TARIFA                                                       |
|                                        | 0,00         | 3.107,05      | 3.257.033,72 | TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 11/2025                        |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 3.107,05     | 0,00          |              | TRANSF. FR CSC P/ CC - FÉRIAS 11/2025                        |
|                                        | 157.087,92   | 199.498,24    | 3.257.033,72 | <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC |

Conta Analítica: 18899 1.1.1.02.04.018 - BCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO

Saldo Anterior: 93,18

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|------------------|
| 18/10/2025                             | 0,16         | 0,00          | 93,34 | REM. BASICA      |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 0,16          |       | REM. BASICA      |
|                                        | 0,47         | 0,00          | 93,81 | CRED JUROS       |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18899 1.1.1.02.04.018 - BCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO

Saldo Anterior: 93,18

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 0,47          |       | CRED JUROS                                                       |
|                                        | 0,63         | 0,00          | 93,81 | <<===== Saldo da Conta: BCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO |

Conta Analítica: 92146 1.1.1.02.04.019 - BCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 23.232.492,69

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------|
| 01/10/2025                             | 4.846,43     | 0,00          | 23.237.339,12 | REM BASICA                                  |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 4.846,43      |               | REM BASICA                                  |
|                                        | 13.934,76    | 0,00          | 23.251.273,88 | CRED JUROS                                  |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 13.934,76     |               | CRED JUROS                                  |
| 04/10/2025                             | 4.637,70     | 0,00          | 23.255.911,58 | REM BASICA                                  |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 4.637,70      |               | REM BASICA                                  |
|                                        | 13.334,60    | 0,00          | 23.269.246,18 | CRED JUROS                                  |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 13.334,60     |               | CRED JUROS                                  |
| 06/10/2025                             | 1.294,89     | 0,00          | 23.270.541,07 | REM BASICA                                  |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 1.294,89      |               | REM BASICA                                  |
|                                        | 3.808,27     | 0,00          | 23.274.349,34 | CRED JUROS                                  |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 3.808,27      |               | CRED JUROS                                  |
| 10/10/2025                             | 3.593,40     | 0,00          | 23.277.942,74 | REM BASICA                                  |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 3.593,40      |               | REM BASICA                                  |
|                                        | 10.337,89    | 0,00          | 23.288.280,63 | CRED JUROS                                  |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 10.337,89     |               | CRED JUROS                                  |
|                                        | 0,00         | 2,00          | 23.288.278,63 | TARIFA                                      |
| Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001 | 2,00         | 0,00          |               | TARIFA                                      |
|                                        | 0,00         | 1.506.455,54  | 21.781.823,09 | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - EMPRÉSTIMO OPME |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 1.506.455,54 | 0,00          |               | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - EMPRÉSTIMO OPME |
| 11/10/2025                             | 2.874,76     | 0,00          | 21.784.697,85 | REM BASICA                                  |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 2.874,76      |               | REM BASICA                                  |
|                                        | 8.270,43     | 0,00          | 21.792.968,28 | CRED JUROS                                  |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92146 1.1.1.02.04.019 - BCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 23.232.492,69

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 8.270,43      |               | CRED JUROS                                       |
| 13/10/2025                             | 598,34       | 0,00          | 21.793.566,62 | REM BASICA                                       |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 598,34        |               | REM BASICA                                       |
|                                        | 1.760,75     | 0,00          | 21.795.327,37 | CRED JUROS                                       |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 1.760,75      |               | CRED JUROS                                       |
|                                        | 0,00         | 2,00          | 21.795.325,37 | TARIFA                                           |
| Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001 | 2,00         | 0,00          |               | TARIFA                                           |
|                                        | 0,00         | 14.505,24     | 21.780.820,13 | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - IGL AMERICA LATINA   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 14.505,24    | 0,00          |               | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - IGL AMERICA LATINA   |
| 14/10/2025                             | 1.494,47     | 0,00          | 21.782.314,60 | REM BASICA                                       |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 1.494,47      |               | REM BASICA                                       |
|                                        | 4.349,35     | 0,00          | 21.786.663,95 | CRED JUROS                                       |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 4.349,35      |               | CRED JUROS                                       |
| 15/10/2025                             | 11.064,90    | 0,00          | 21.797.728,85 | CRED JUROS                                       |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 11.064,90     |               | CRED JUROS                                       |
|                                        | 3.843,90     | 0,00          | 21.801.572,75 | REM BASICA                                       |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 3.843,90      |               | REM BASICA                                       |
|                                        | 1.433.364,75 | 0,00          | 23.234.937,50 | TRANSF. CC P/ TRANSPLANTE - RESSARC TRANSPLANTES |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.433.364,75  |               | TRANSF. CC P/ TRANSPLANTE - RESSARC TRANSPLANTES |
|                                        | 28.296,25    | 0,00          | 23.263.233,75 | TRANSF. CC P/ TRANSPLANTE - RESSARC TRANSPLANTES |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 28.296,25     |               | TRANSF. CC P/ TRANSPLANTE - RESSARC TRANSPLANTES |
| 16/10/2025                             | 3.040,81     | 0,00          | 23.266.274,56 | REM BASICA                                       |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 3.040,81      |               | REM BASICA                                       |
|                                        | 8.753,17     | 0,00          | 23.275.027,73 | CRED JUROS                                       |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 8.753,17      |               | CRED JUROS                                       |
| 17/10/2025                             | 2.127,60     | 0,00          | 23.277.155,33 | REM BASICA                                       |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 2.127,60      |               | REM BASICA                                       |
|                                        | 6.124,42     | 0,00          | 23.283.279,75 | CRED JUROS                                       |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92146 1.1.1.02.04.019 - BCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 23.232.492,69

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                  |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 6.124,42      |               | CRED JUROS                                        |
| 18/10/2025                             | 4.223,11     | 0,00          | 23.287.502,86 | REM BASICA                                        |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 4.223,11      |               | REM BASICA                                        |
|                                        | 12.156,49    | 0,00          | 23.299.659,35 | CRED JUROS                                        |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 12.156,49     |               | CRED JUROS                                        |
| 20/10/2025                             | 0,00         | 4,00          | 23.299.655,35 | TARIFA                                            |
| Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001 | 4,00         | 0,00          |               | TARIFA                                            |
|                                        | 0,00         | 52.025,47     | 23.247.629,88 | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - NEFROVITA TRANSPLANTE |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 52.025,47    | 0,00          |               | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - NEFROVITA TRANSPLANTE |
|                                        | 0,00         | 3.807,10      | 23.243.822,78 | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - CEI COM. EXP          |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 3.807,10     | 0,00          |               | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - CEI COM. EXP          |
| 21/10/2025                             | 1.999,22     | 0,00          | 23.245.822,00 | REM BASICA                                        |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 1.999,22      |               | REM BASICA                                        |
|                                        | 5.821,69     | 0,00          | 23.251.643,69 | CRED JUROS                                        |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 5.821,69      |               | CRED JUROS                                        |
| 23/10/2025                             | 1.994,88     | 0,00          | 23.253.638,57 | REM BASICA                                        |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 1.994,88      |               | REM BASICA                                        |
|                                        | 5.745,70     | 0,00          | 23.259.384,27 | CRED JUROS                                        |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 5.745,70      |               | CRED JUROS                                        |
| 24/10/2025                             | 723,08       | 0,00          | 23.260.107,35 | REM BASICA                                        |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 723,08        |               | REM BASICA                                        |
|                                        | 2.082,64     | 0,00          | 23.262.189,99 | CRED JUROS                                        |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 2.082,64      |               | CRED JUROS                                        |
| 25/10/2025                             | 1.089,59     | 0,00          | 23.263.279,58 | REM BASICA                                        |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 1.089,59      |               | REM BASICA                                        |
|                                        | 3.138,25     | 0,00          | 23.266.417,83 | CRED JUROS                                        |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 3.138,25      |               | CRED JUROS                                        |
| 26/10/2025                             | 1.949,71     | 0,00          | 23.268.367,54 | REM BASICA                                        |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 92146 1.1.1.02.04.019 - BCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES |              |               |               | Saldo Anterior:                                                        | 23.232.492,69 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                       |               |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001                                                  | 0,00         | 1.949,71      |               | REM BASICA                                                             |               |
| 26/10/2025                                                                              | 5.680,82     | 0,00          | 23.274.048,36 | CRED JUROS                                                             |               |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001                                                  | 0,00         | 5.680,82      |               | CRED JUROS                                                             |               |
| 28/10/2025                                                                              | 0,00         | 12,00         | 23.274.036,36 | TARIFA                                                                 |               |
| Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001                                                  | 12,00        | 0,00          |               | TARIFA                                                                 |               |
|                                                                                         | 0,00         | 112.111,63    | 23.161.924,73 | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - CENTRO HOSPITALAR DE T                     |               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                                  | 112.111,63   | 0,00          |               | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC -<br>CENTRO HOSPITALAR DE T                  |               |
|                                                                                         | 0,00         | 183.591,59    | 22.978.333,14 | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS MEDICOS                        |               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                                  | 183.591,59   | 0,00          |               | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS<br>SERVICOS MEDICOS                     |               |
|                                                                                         | 0,00         | 19.956,00     | 22.958.377,14 | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HONCORD - HEMATOLOGIA                      |               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                                  | 19.956,00    | 0,00          |               | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC -<br>HONCORD - HEMATOLOGIA                   |               |
|                                                                                         | 0,00         | 31.955,40     | 22.926.421,74 | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HEMO PREMIUM CLINICAL                      |               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                                  | 31.955,40    | 0,00          |               | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC -<br>HEMO PREMIUM CLINICAL                   |               |
|                                                                                         | 0,00         | 6.072,00      | 22.920.349,74 | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - HONCORD - HEMATOLOGIA                      |               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                                  | 6.072,00     | 0,00          |               | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC -<br>HONCORD - HEMATOLOGIA                   |               |
|                                                                                         | 0,00         | 1.215,00      | 22.919.134,74 | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS SERVICOS MEDICOS                        |               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                                  | 1.215,00     | 0,00          |               | TRANSF. TRANSPLANTE P/ CC - BS<br>SERVICOS MEDICOS                     |               |
|                                                                                         | 1.618.357,02 | 1.931.714,97  | 22.919.134,74 | <<===== Saldo da Conta: BCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES |               |

| Conta Analítica: 101932 1.1.1.02.04.023 - BCO CEF C/A - 1388 - INVESTIMENTO - RESIDUAL DE REFORMA |              |               |              | Saldo Anterior:                              | 1.745.182,13 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                             |              |
| 06/10/2025                                                                                        | 0,00         | 2,00          | 1.745.180,13 | TARIFA                                       |              |
| Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001                                                            | 2,00         | 0,00          |              | TARIFA                                       |              |
|                                                                                                   | 0,00         | 2.402,34      | 1.742.777,79 | TRANSF. REFORMA P/CC - COMUNICAR NEGOCIOS    |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                                            | 2.402,34     | 0,00          |              | TRANSF. REFORMA P/CC -<br>COMUNICAR NEGOCIOS |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 101932 1.1.1.02.04.023 - BCO CEF C/A - 1388 - INVESTIMENTO - RESIDUAL DE REFORMA |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                 | 1.745.182,13 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                |              |
| 13/10/2025                                                                                        | 0,00         | 4,00          | 1.742.773,79 | TARIFA                                                                          |              |
| Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001                                                            | 4,00         | 0,00          |              | TARIFA                                                                          |              |
|                                                                                                   | 2.966,21     | 0,00          | 1.745.740,00 | REM BASICA                                                                      |              |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001                                                            | 0,00         | 2.966,21      |              | REM BASICA                                                                      |              |
|                                                                                                   | 8.728,72     | 0,00          | 1.754.468,72 | CRED JUROS                                                                      |              |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001                                                            | 0,00         | 8.728,72      |              | CRED JUROS                                                                      |              |
|                                                                                                   | 0,00         | 739.586,18    | 1.014.882,54 | TRANSF. REFORMA P/CC - GBM MULT SERVICE                                         |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                                            | 739.586,18   | 0,00          |              | TRANSF. REFORMA P/CC - GBM MULT SERVICE                                         |              |
|                                                                                                   | 0,00         | 15.000,00     | 999.882,54   | TRANSF. REFORMA P/CC - CESAR LOCACOES                                           |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                                            | 15.000,00    | 0,00          |              | TRANSF. REFORMA P/CC - CESAR LOCACOES                                           |              |
| 20/10/2025                                                                                        | 0,00         | 2,00          | 999.880,54   | TARIFA                                                                          |              |
| Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001                                                            | 2,00         | 0,00          |              | TARIFA                                                                          |              |
|                                                                                                   | 0,00         | 99.048,48     | 900.832,06   | TRANSF. REFORMA P/CC - GBM MULT SERVICE                                         |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                                            | 99.048,48    | 0,00          |              | TRANSF. REFORMA P/CC - GBM MULT SERVICE                                         |              |
|                                                                                                   | 11.694,93    | 856.045,00    | 900.832,06   | <<===== Saldo da Conta: BCO CEF C/A - 1388 - INVESTIMENTO - RESIDUAL DE REFORMA |              |

| Conta Analítica: 106175 1.1.1.02.04.024 - BCO CEF AG 12 C/A FIC GIRO - 580133572-9 - CUSTEIO |               |               |               | Saldo Anterior:  | 17.670.507,92 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Data                                                                                         | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão |               |
| 01/10/2025                                                                                   | 0,00          | 2.538.404,10  | 15.132.103,82 | RESG AUTOM       |               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                                       | 2.538.404,10  | 0,00          |               | RESG AUTOM       |               |
| 03/10/2025                                                                                   | 11.585.781,11 | 0,00          | 26.717.884,93 | APLICAÇÃO        |               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                                       | 0,00          | 11.585.781,11 |               | APLICAÇÃO        |               |
| 06/10/2025                                                                                   | 0,00          | 603.928,35    | 26.113.956,58 | RESG AUTOM       |               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                                       | 603.928,35    | 0,00          |               | RESG AUTOM       |               |
| 07/10/2025                                                                                   | 0,00          | 80.966,44     | 26.032.990,14 | RESG AUTOM       |               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                                       | 80.966,44     | 0,00          |               | RESG AUTOM       |               |
| 08/10/2025                                                                                   | 0,00          | 203.387,98    | 25.829.602,16 | RESG AUTOM       |               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                                       | 203.387,98    | 0,00          |               | RESG AUTOM       |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 106175 1.1.1.02.04.024 - BCO CEF AG 12 C/A FIC GIRO - 580133572-9 - CUSTEIO |               |               |               | Saldo Anterior:                                                            | 17.670.507,92 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                                                         | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                           |               |
| 20/10/2025                                                                                   | 0,00          | 4.819.946,88  | 21.009.655,28 | RESG AUTOM                                                                 |               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                                       | 4.819.946,88  | 0,00          |               | RESG AUTOM                                                                 |               |
| 21/10/2025                                                                                   | 0,00          | 1.066,00      | 21.008.589,28 | RESG AUTOM                                                                 |               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                                       | 1.066,00      | 0,00          |               | RESG AUTOM                                                                 |               |
| 22/10/2025                                                                                   | 0,00          | 66.329,96     | 20.942.259,32 | RESG AUTOM                                                                 |               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                                       | 66.329,96     | 0,00          |               | RESG AUTOM                                                                 |               |
| 23/10/2025                                                                                   | 0,00          | 15.599,07     | 20.926.660,25 | RESG AUTOM                                                                 |               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                                       | 15.599,07     | 0,00          |               | RESG AUTOM                                                                 |               |
| 28/10/2025                                                                                   | 0,00          | 2.121.650,39  | 18.805.009,86 | RESG AUTOM                                                                 |               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                                       | 2.121.650,39  | 0,00          |               | RESG AUTOM                                                                 |               |
| 30/10/2025                                                                                   | 0,00          | 47.869,92     | 18.757.139,94 | RESG AUTOM                                                                 |               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                                       | 47.869,92     | 0,00          |               | RESG AUTOM                                                                 |               |
| 31/10/2025                                                                                   | 275.645,62    | 0,00          | 19.032.785,56 | RENDIMENTO BRUTO NO MES 10/2025                                            |               |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001                                                       | 0,00          | 275.645,62    |               | RENDIMENTO BRUTO NO MES 10/2025                                            |               |
|                                                                                              | 162.600,00    | 0,00          | 19.195.385,56 | APLICAÇÃO                                                                  |               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                                       | 0,00          | 162.600,00    |               | APLICAÇÃO                                                                  |               |
|                                                                                              | 12.024.026,73 | 10.499.149,09 | 19.195.385,56 | <<===== Saldo da Conta: BCO CEF AG 12 C/A FIC GIRO - 580133572-9 - CUSTEIO |               |

| Conta Analítica: 106176 1.1.1.02.04.025 - BCO CEF AG 12 C/A FIC GIRO - 580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC. |              |               |               | Saldo Anterior:    | 27.305.070,70 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| Data                                                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão   |               |
| 02/10/2025                                                                                             | 638.040,65   | 0,00          | 27.943.111,35 | APLICAÇÃO          |               |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010                                                                 | 0,00         | 638.040,65    |               | APLICAÇÃO          |               |
|                                                                                                        | 0,00         | 20.458,36     | 27.922.652,99 | RESGATE AUTOMATICO |               |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010                                                                 | 20.458,36    | 0,00          |               | RESGATE AUTOMATICO |               |
| 06/10/2025                                                                                             | 0,00         | 85.571,36     | 27.837.081,63 | RESGATE AUTOMATICO |               |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010                                                                 | 85.571,36    | 0,00          |               | RESGATE AUTOMATICO |               |
| 08/10/2025                                                                                             | 638.040,65   | 0,00          | 28.475.122,28 | APLICAÇÃO          |               |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010                                                                 | 0,00         | 638.040,65    |               | APLICAÇÃO          |               |
| 14/10/2025                                                                                             | 0,00         | 32.611,32     | 28.442.510,96 | RESGATE AUTOMATICO |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106176 1.1.1.02.04.025 - BCO CEF AG 12 C/A FIC GIRO - 580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC.

Saldo Anterior: 27.305.070,70

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                     |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010 | 32.611,32    | 0,00          |               | RESGATE AUTOMATICO                                                                   |
| 16/10/2025                             | 0,00         | 1.810,81      | 28.440.700,15 | RESGATE AUTOMATICO                                                                   |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010 | 1.810,81     | 0,00          |               | RESGATE AUTOMATICO                                                                   |
| 20/10/2025                             | 0,00         | 7.782,89      | 28.432.917,26 | RESGATE AUTOMATICO                                                                   |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010 | 7.782,89     | 0,00          |               | RESGATE AUTOMATICO                                                                   |
| 23/10/2025                             | 0,00         | 10.824,88     | 28.422.092,38 | RESGATE AUTOMATICO                                                                   |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010 | 10.824,88    | 0,00          |               | RESGATE AUTOMATICO                                                                   |
| 28/10/2025                             | 0,00         | 83.240,87     | 28.338.851,51 | RESGATE AUTOMATICO                                                                   |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010 | 83.240,87    | 0,00          |               | RESGATE AUTOMATICO                                                                   |
| 29/10/2025                             | 0,00         | 537.112,20    | 27.801.739,31 | RESGATE AUTOMATICO                                                                   |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010 | 537.112,20   | 0,00          |               | RESGATE AUTOMATICO                                                                   |
| 30/10/2025                             | 0,00         | 1.130,45      | 27.800.608,86 | RESGATE AUTOMATICO                                                                   |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010 | 1.130,45     | 0,00          |               | RESGATE AUTOMATICO                                                                   |
| 31/10/2025                             | 323.502,29   | 0,00          | 28.124.111,15 | RENDIMENTO BRUTO NO MES 10/2025                                                      |
| Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001 | 0,00         | 323.502,29    |               | RENDIMENTO BRUTO NO MES 10/2025                                                      |
|                                        | 1.599.583,59 | 780.543,14    | 28.124.111,15 | <<===== Saldo da Conta: BCO CEF AG 12 C/A FIC GIRO - 580133602-4 - FUNDO TRAB. RESC. |

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 309.372,31

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                               |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 01/10/2025                             | 30.833,79    | 0,00          | 340.206,10 | ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 01-10-2025 - 2025/7860                 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 30.833,79     |            | ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 01-10-2025 - 2025/7860                 |
| 08/10/2025                             | 36.707,62    | 0,00          | 376.913,72 | ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 08-10-2025 - HGG 0499/2025 - 2025/7860 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 36.707,62     |            | ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 08-10-2025 - HGG 0499/2025 - 2025/7860 |
| 15/10/2025                             | 10.119,03    | 0,00          | 387.032,75 | ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 15-10-2025 - HGG 0499/2025 - 2025/7860 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 10.119,03     |            | ADIANTAMENTO DE FERIAS - 10/2025 - PGTO 15-10-2025 - HGG 0499/2025 - 2025/7860 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 309.372,31

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/10/2025                              | 293.622,93   | 0,00          | 680.655,68 | ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2025 - HGG - PGTO 30-10-2025 0584/2025 - 2025/8917<br>ADIANTAMENTO DE FERIAS - 11/2025<br>- HGG - PGTO 30-10-2025 0584/2025 -<br>2025/8917                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008  | 0,00         | 293.622,93    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 31/10/2025                              | 0,00         | 387.032,75    | 293.622,93 | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS<br>PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA<br>PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PGAMENTO 10/2025 - SALARIOS<br>PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>10/2025 - SALARIO<br>PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - SALDO<br>SALARIO<br>PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>10/2025 - 13 SALARIO<br>PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - DIF ADICIONAL<br>NOTURNO<br>PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREVIO<br>PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>10/2025 - FERIAS<br>PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - BONUS<br>PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - PROVISAO<br>CREDITO TRAB.<br>PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - CONT.<br>ASSISTENCIAL<br>PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - DSR<br>PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - INSS<br>PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - PENSAO<br>ALIMENTICIA<br>PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO<br>SALARIO |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004  | 89.916,74    | 0,00          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001  | 3.685.444,65 | 0,00          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001  | 59.039,94    | 0,00          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002  | 30.064,04    | 0,00          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002  | 42.424,57    | 0,00          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005  | 39.620,66    | 0,00          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006  | 22.117,19    | 0,00          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001  | 560.755,93   | 0,00          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003  | 543.164,86   | 0,00          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007 | 4.646,85     | 0,00          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004  | 0,00         | 30.358,79     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005  | 0,00         | 4.747,08      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001  | 0,00         | 432.510,47    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006 | 0,00         | 2.412,76      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001  | 0,00         | 3.434.791,16  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                            | 309.372,31 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                           |            |
| Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004                       | 0,00         | 3.947,68      |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL      |            |
| Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001                       | 0,00         | 523.827,75    |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF                     |            |
| Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010                      | 0,00         | 3.785,73      |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO     |            |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                       | 0,00         | 130.524,07    |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO RESCISAO         |            |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004                       | 0,00         | 6.423,16      |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS    |            |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                       | 0,00         | 41.764,09     |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - V. A , FALTAS. DESCONTOS |            |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007                      | 0,00         | 75.069,94     |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -                          |            |
|                                                              | 371.283,37   | 387.032,75    | 293.622,93 | <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS                                |            |

| Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANT. DESPESAS COM SEGUROS |              |               |           | Saldo Anterior:                                                        | 10.949,73 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                       |           |
| 31/10/2025                                                            | 0,00         | 546,90        | 10.402,83 | APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 10/2025                         |           |
| Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002                                | 546,90       | 0,00          |           | APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 10/2025                         |           |
|                                                                       | 0,00         | 151,36        | 10.251,47 | PROVISAO DESPESAS A APROPRIAR 10/2025 - SEGURO IMOVEL GALPAP 2024/9627 |           |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                                | 151,36       | 0,00          |           | PROVISAO DESPESAS A APROPRIAR 10/2025 - SEGURO IMOVEL GALPAP 2024/9627 |           |
|                                                                       | 0,00         | 756,73        | 9.494,74  | PROVISAO DESPESAS A APROPRIAR 10/2025 - SEGURO VEICULAR                |           |
| Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002                                | 756,73       | 0,00          |           | PROVISAO DESPESAS A APROPRIAR 10/2025 - SEGURO VEICULAR                |           |
|                                                                       | 0,00         | 1.454,99      | 9.494,74  | <<===== Saldo da Conta: ADIANT. DESPESAS COM SEGUROS                   |           |

|                                                                              |  |  |  |                 |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|--------------|
| Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARC. CONTRATUAIS - TRANSPLANTES |  |  |  | Saldo Anterior: | 2.399.329,90 |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|--------------|

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                              |                     |                      |              |                                                             |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARC. CONTRATUAIS - TRANSPLANTES |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                             | 2.399.329,90 |
| <u>Data</u>                                                                  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                     |              |
| 14/10/2025                                                                   | 0,00                | 9.681,05             | 2.389.648,85 | REPASSE TRANSPLANTE 08/2025                                 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                       | 9.681,05            | 0,00                 |              | REPASSE TRANSPLANTE 08/2025                                 |              |
|                                                                              | 0,00                | 1.308.155,83         | 1.081.493,02 | REPASSE TRANSPLANTE 08/2025                                 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                       | 1.308.155,83        | 0,00                 |              | REPASSE TRANSPLANTE 08/2025                                 |              |
| 31/10/2025                                                                   | 1.720.095,57        | 0,00                 | 2.801.588,59 | TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 10/2025                            |              |
| Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001                                       | 0,00                | 1.720.095,57         |              | TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 10/2025                            |              |
|                                                                              | 1.720.095,57        | 1.317.836,88         | 2.801.588,59 | <<===== Saldo da Conta: RESSARC. CONTRATUAIS - TRANSPLANTES |              |

|                                                                           |                     |                      |              |                                                          |      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                          | 0,00 |
| <u>Data</u>                                                               | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                  |      |
| 01/10/2025                                                                | 109,33              | 0,00                 | 109,33       | RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 09/2025                       |      |
| Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005                                    | 0,00                | 109,33               |              | RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 09/2025                       |      |
|                                                                           | 58.117,06           | 0,00                 | 58.226,39    | DEVOL TRANSF. A F.RESC HEM - TRANSF DE PROJ NATAL        |      |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                    | 0,00                | 58.117,06            |              | DEVOL TRANSF. A F.RESC HEM - TRANSF DE PROJ NATAL        |      |
|                                                                           | 0,00                | 109,33               | 58.117,06    | TRANSF. A CSC - DEVOL ADIANT. TARIFAS CSC 09/2025        |      |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                    | 109,33              | 0,00                 |              | TRANSF. A CSC - DEVOL ADIANT. TARIFAS CSC 09/2025        |      |
| 21/10/2025                                                                | 0,00                | 52.380,26            | 5.736,80     | DEVOL TRANSF. A F.RESC HEM - TRANSF DE PROJ NATAL        |      |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                    | 52.380,26           | 0,00                 |              | DEVOL TRANSF. A F.RESC HEM - TRANSF DE PROJ NATAL        |      |
|                                                                           | 0,00                | 5.736,80             | 0,00         | DEVOL TRANSF. A F.RESC HEM - TRANSF DE PROJ NATAL        |      |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                    | 5.736,80            | 0,00                 |              | DEVOL TRANSF. A F.RESC HEM - TRANSF DE PROJ NATAL        |      |
|                                                                           | 58.226,39           | 58.226,39            | 0,00         | <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER |      |

|                                                       |                     |                      |              |                                                          |              |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                          | 2.184.926,98 |
| <u>Data</u>                                           | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                  |              |
| 01/10/2025                                            | 384,00              | 0,00                 | 2.185.310,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 136573 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00                | 384,00               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE                                   |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                               | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                              |              |
| Contrapartida:                                        |              |               |              | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 136573                                                             |              |
| 02/10/2025                                            | 1.368,00     | 0,00          | 2.186.678,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 362                          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 1.368,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 362                          |              |
|                                                       | 7.047,00     | 0,00          | 2.193.725,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 238985 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 7.047,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 238985 |              |
|                                                       | 2.084,07     | 0,00          | 2.195.810,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312036                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 2.084,07      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312036                               |              |
|                                                       | 5.294,48     | 0,00          | 2.201.104,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 413698                                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 5.294,48      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 413698                                              |              |
|                                                       | 4.260,60     | 0,00          | 2.205.365,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182727                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 4.260,60      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182727                  |              |
|                                                       | 16.977,00    | 0,00          | 2.222.342,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 299190              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 16.977,00     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 299190              |              |
|                                                       | 2.311,65     | 0,00          | 2.224.653,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18061                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 2.311,65      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18061                 |              |
|                                                       | 3.921,91     | 0,00          | 2.228.575,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21930                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 3.921,91      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21930                                     |              |
|                                                       | 58.140,00    | 0,00          | 2.286.715,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 734218                                          |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                        | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 58.140,00     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 734218                   |              |
| 02/10/2025                                            | 1.544,60     | 0,00          | 2.288.260,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156005                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 1.544,60      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156005                |              |
| 03/10/2025                                            | 15.656,68    | 0,00          | 2.303.916,97 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 15.656,68     |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                |              |
|                                                       | 18,88        | 0,00          | 2.303.935,85 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 18,88         |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                |              |
|                                                       | 4.550,70     | 0,00          | 2.308.486,55 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 4.550,70      |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                |              |
|                                                       | 84,00        | 0,00          | 2.308.570,55 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 84,00         |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                |              |
|                                                       | 14,79        | 0,00          | 2.308.585,34 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 14,79         |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                |              |
|                                                       | 861,75       | 0,00          | 2.309.447,09 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 861,75        |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                |              |
|                                                       | 12.395,60    | 0,00          | 2.321.842,69 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 12.395,60     |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                |              |
|                                                       | 464,94       | 0,00          | 2.322.307,63 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 464,94        |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                |              |
|                                                       | 794,40       | 0,00          | 2.323.102,03 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 794,40        |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                |              |
|                                                       | 890,52       | 0,00          | 2.323.992,55 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 890,52        |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                |              |
|                                                       | 42.067,00    | 0,00          | 2.366.059,55 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 42.067,00     |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                |              |
|                                                       | 50.480,40    | 0,00          | 2.416.539,95 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 50.480,40     |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                |              |
|                                                       | 27.990,70    | 0,00          | 2.444.530,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89170 |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                            | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 27.990,70     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE<br>MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 89170                               |              |
| 03/10/2025                                            | 2.503,46     | 0,00          | 2.447.034,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E<br>ONCOLOGICOS LTDA. 90271       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 2.503,46      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGICOS<br>LTDA. 90271 |              |
|                                                       | 7.359,57     | 0,00          | 2.454.393,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273066                                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 7.359,57      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA<br>COMERCIAL HOSPITALAR LTDA<br>273066                                        |              |
|                                                       | 6.065,00     | 0,00          | 2.460.458,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103091                                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 6.065,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 103091                                                    |              |
|                                                       | 2.628,00     | 0,00          | 2.463.086,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA<br>299508                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 2.628,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 299508                     |              |
|                                                       | 5.340,00     | 0,00          | 2.468.426,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 38536                                                          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 5.340,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA<br>FARMACEUTICA SA 38536                                                       |              |
|                                                       | 10.550,16    | 0,00          | 2.478.976,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 50899                                                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 10.550,16     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE NORD<br>PRODUTOS EM SAUDE LTDA 50899                                                |              |
|                                                       | 34.265,55    | 0,00          | 2.513.242,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA<br>800026                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 34.265,55     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA<br>PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 800026                         |              |
|                                                       | 8.929,00     | 0,00          | 2.522.171,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 322160                                                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 8.929,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>322160                                             |              |
|                                                       | 6.743,81     | 0,00          | 2.528.915,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56624                                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 6.743,81      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                       | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                      |              |
| Contrapartida:                                        |              |               |              | 56624                                                                                                 |              |
| 03/10/2025                                            | 319,00       | 0,00          | 2.529.234,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116281                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 319,00        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116281                    |              |
|                                                       | 2.250,00     | 0,00          | 2.531.484,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 37232                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 2.250,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 37232                                        |              |
| 06/10/2025                                            | 315,00       | 0,00          | 2.531.799,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 801514                          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 315,00        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 801514                          |              |
|                                                       | 137,98       | 0,00          | 2.531.937,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 6464                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 137,98        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 6464                                 |              |
|                                                       | 7.909,63     | 0,00          | 2.539.846,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064661                                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 7.909,63      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064661                                   |              |
|                                                       | 11.600,00    | 0,00          | 2.551.446,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1937 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 11.600,00     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1937 |              |
|                                                       | 15.720,00    | 0,00          | 2.567.166,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064587                                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 15.720,00     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064587                                   |              |
|                                                       | 9.840,00     | 0,00          | 2.577.006,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065022                                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 9.840,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065022                                   |              |
|                                                       | 8.760,00     | 0,00          | 2.585.766,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1880586                                             |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                            | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 8.760,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1880586                  |              |
| 07/10/2025                                            | 720,00       | 0,00          | 2.586.486,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6620 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 720,00        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6620 |              |
|                                                       | 475,09       | 0,00          | 2.586.961,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 54867                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 475,09        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 54867                               |              |
|                                                       | 2.978,34     | 0,00          | 2.589.940,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 146679                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 2.978,34      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 146679                        |              |
|                                                       | 1.517,00     | 0,00          | 2.591.457,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 354895                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 1.517,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 354895                           |              |
| 08/10/2025                                            | 1.618,80     | 0,00          | 2.593.076,04 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                    |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 1.618,80      |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                    |              |
|                                                       | 4.347,96     | 0,00          | 2.597.424,00 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                    |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 4.347,96      |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                    |              |
|                                                       | 3.575,70     | 0,00          | 2.600.999,70 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                    |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 3.575,70      |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                    |              |
|                                                       | 926,70       | 0,00          | 2.601.926,40 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                    |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 926,70        |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                    |              |
|                                                       | 9.545,01     | 0,00          | 2.611.471,41 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                    |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 9.545,01      |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                    |              |
|                                                       | 452,10       | 0,00          | 2.611.923,51 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                    |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 452,10        |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                    |              |
|                                                       | 11.715,00    | 0,00          | 2.623.638,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 46640          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 11.715,00     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 46640          |              |
|                                                       | 4.999,20     | 0,00          | 2.628.637,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2761100                 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 4.999,20      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2761100                   |
| 08/10/2025                             | 1.092,48     | 0,00          | 2.629.730,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1235084    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.092,48      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1235084    |
|                                        | 1.066,00     | 0,00          | 2.630.796,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1139                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.066,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1139                   |
|                                        | 1.245,53     | 0,00          | 2.632.041,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 34180        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.245,53      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 34180        |
|                                        | 11.415,00    | 0,00          | 2.643.456,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 800726 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 11.415,00     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 800726 |
|                                        | 790,99       | 0,00          | 2.644.247,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361174      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 790,99        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361174      |
|                                        | 36.520,81    | 0,00          | 2.680.768,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10055                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 36.520,81     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10055                    |
|                                        | 120,00       | 0,00          | 2.680.888,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 3734               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 120,00        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 3734               |
| 09/10/2025                             | 524,40       | 0,00          | 2.681.412,92 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                      |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00         | 524,40        |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                      |
|                                        | 1.849,50     | 0,00          | 2.683.262,42 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                      |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00         | 1.849,50      |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                      |
|                                        | 3.953,60     | 0,00          | 2.687.216,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1881963                    |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 3.953,60      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>1881963                             |
| 09/10/2025                             | 8.340,00     | 0,00          | 2.695.556,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 883118                          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 8.340,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>COMERCIAL CIRURGICA<br>RIOCLARENSE LTDA 883118                    |
|                                        | 13.673,66    | 0,00          | 2.709.229,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25456                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 13.673,66     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA 25456               |
|                                        | 5.530,00     | 0,00          | 2.714.759,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 293348                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 5.530,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>KONIMAGEM COMERCIAL LTDA<br>293348                                |
|                                        | 1.389,80     | 0,00          | 2.716.149,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 105944                                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.389,80      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>FARMATER MEDICAMENTOS LTDA<br>105944                              |
|                                        | 562,42       | 0,00          | 2.716.711,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 310605                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 562,42        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA<br>MEDICO CIRUR EIRELI 310605                                  |
|                                        | 211,98       | 0,00          | 2.716.923,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 52383                                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 211,98        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL<br>FARMA LTDA 52383                                          |
|                                        | 4.317,70     | 0,00          | 2.721.241,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE UP DISTRIBUIDORA LTDA 20921                                          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 4.317,70      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE UP<br>DISTRIBUIDORA LTDA 20921                                       |
|                                        | 13.338,61    | 0,00          | 2.734.580,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116875          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 13.338,61     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>116875 |
| 10/10/2025                             | 10.839,24    | 0,00          | 2.745.419,43 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                     |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00         | 10.839,24     |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                     |
|                                        | 14,16        | 0,00          | 2.745.433,59 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                     |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                     |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00         | 14,16         |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                              |
| 10/10/2025                             | 3.723,30     | 0,00          | 2.749.156,89 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00         | 3.723,30      |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                              |
|                                        | 294,00       | 0,00          | 2.749.450,89 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00         | 294,00        |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                              |
|                                        | 12.395,60    | 0,00          | 2.761.846,49 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00         | 12.395,60     |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                              |
|                                        | 174.189,48   | 0,00          | 2.936.035,97 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00         | 174.189,48    |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                              |
|                                        | 4.596,00     | 0,00          | 2.940.631,97 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00         | 4.596,00      |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                              |
|                                        | 6.884,00     | 0,00          | 2.947.515,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 304310                                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 6.884,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 304310                                            |
|                                        | 4.200,00     | 0,00          | 2.951.715,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 263821                                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 4.200,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 263821                                            |
| 11/10/2025                             | 2.151,64     | 0,00          | 2.953.867,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1278881 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 2.151,64      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1278881 |
| 13/10/2025                             | 3.613,08     | 0,00          | 2.957.480,69 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00         | 3.613,08      |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                              |
|                                        | 14,16        | 0,00          | 2.957.494,85 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00         | 14,16         |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                              |
|                                        | 3.960,00     | 0,00          | 2.961.454,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 806821                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 3.960,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 806821                         |
|                                        | 10.575,12    | 0,00          | 2.972.029,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS                                    |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                      | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                     |              |
|                                                       |              |               |              | MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 887272                                                                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 10.575,12     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 887272 |              |
| 13/10/2025                                            | 13.323,27    | 0,00          | 2.985.353,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 146822                                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 13.323,27     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 146822                                                  |              |
|                                                       | 45,00        | 0,00          | 2.985.398,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 806255                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 45,00         |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 806255                         |              |
|                                                       | 312,00       | 0,00          | 2.985.710,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 362523                              |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                | 124,40       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 362523                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 436,40        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 362523                              |              |
| 14/10/2025                                            | 14,79        | 0,00          | 2.985.725,03 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                              |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 14,79         |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                              |              |
|                                                       | 148,86       | 0,00          | 2.985.873,89 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                              |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 148,86        |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                              |              |
| 15/10/2025                                            | 228,00       | 0,00          | 2.986.101,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 13203                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 228,00        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 13203                                         |              |
|                                                       | 487,40       | 0,00          | 2.986.589,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55313                                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 487,40        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55313                                                         |              |
| 17/10/2025                                            | 252,00       | 0,00          | 2.986.841,29 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                              |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 252,00        |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                              |              |
|                                                       | 4.137,00     | 0,00          | 2.990.978,29 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                              |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 4.137,00      |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                              |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                      | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                     |              |
| 17/10/2025                                            | 12.395,60    | 0,00          | 3.003.373,89 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                              |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 12.395,60     |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                              |              |
|                                                       | 6.319,50     | 0,00          | 3.009.693,39 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                              |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 6.319,50      |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                              |              |
|                                                       | 3.613,08     | 0,00          | 3.013.306,47 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                              |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 3.613,08      |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                              |              |
|                                                       | 7.983,00     | 0,00          | 3.021.289,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57271                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 7.983,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57271                                        |              |
|                                                       | 856,33       | 0,00          | 3.022.145,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363027                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 856,33        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363027                              |              |
|                                                       | 749,50       | 0,00          | 3.022.895,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19325                                 |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                | 2.085,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19325                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 2.834,50      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19325                                 |              |
|                                                       | 17.600,00    | 0,00          | 3.040.495,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL COMERCIAL RIO LTDA 125                                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 17.600,00     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL COMERCIAL RIO LTDA 125                                                 |              |
|                                                       | 130,80       | 0,00          | 3.040.626,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 362603                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 130,80        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 362603                              |              |
|                                                       | 981,00       | 0,00          | 3.041.607,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 891320 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 981,00        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 891320 |              |
|                                                       | 10.610,25    | 0,00          | 3.052.217,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 735546                                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 10.610,25     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA                                                                          |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                              | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |              |
| Contrapartida:                                        |              |               |              | MEDICAMENTOS S.A. 735546                                                     |              |
| 17/10/2025                                            | 9.046,80     | 0,00          | 3.061.264,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 34642        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 9.046,80      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 34642        |              |
| 20/10/2025                                            | 11.196,00    | 0,00          | 3.072.460,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1884836                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 11.196,00     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1884836                    |              |
|                                                       | 15.399,21    | 0,00          | 3.087.859,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3843                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 15.399,21     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3843                        |              |
|                                                       | 6.650,00     | 0,00          | 3.094.509,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11525                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 6.650,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11525                         |              |
|                                                       | 6.500,00     | 0,00          | 3.101.009,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 814822 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 6.500,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 814822 |              |
|                                                       | 992,50       | 0,00          | 3.102.001,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19331         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 992,50        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19331         |              |
|                                                       | 44,52        | 0,00          | 3.102.046,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363896      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 44,52         |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363896      |              |
| 21/10/2025                                            | 1.702,40     | 0,00          | 3.103.748,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273896                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 1.702,40      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273896                |              |
|                                                       | 1.303,60     | 0,00          | 3.105.052,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 183051 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 1.303,60      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 183051 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                              |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/10/2025                             | 15.043,00    | 0,00          | 3.120.095,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57463                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 15.043,00     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57463                                 |
| 22/10/2025                             | 22,18        | 0,00          | 3.120.117,56 | NOTA DE DOACAO Nº 30298966 SÉRIE 0                                                            |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00         | 22,18         |              | NOTA DE DOACAO Nº 30298966 SÉRIE 0                                                            |
|                                        | 244,00       | 0,00          | 3.120.361,56 | NOTA DE DOACAO Nº 30298989 SÉRIE 0                                                            |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00         | 244,00        |              | NOTA DE DOACAO Nº 30298989 SÉRIE 0                                                            |
|                                        | 544,50       | 0,00          | 3.120.906,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 240347 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 544,50        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 240347 |
|                                        | 1.647,00     | 0,00          | 3.122.553,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1245505                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.647,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1245505                     |
|                                        | 2.384,56     | 0,00          | 3.124.937,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26135                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 2.384,56      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26135                       |
|                                        | 6.002,00     | 0,00          | 3.130.939,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57555                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 6.002,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57555                                 |
|                                        | 11.818,00    | 0,00          | 3.142.757,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90364                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 11.818,00     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90364                        |
| 23/10/2025                             | 3.723,30     | 0,00          | 3.146.480,92 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                       |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00         | 3.723,30      |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                       |
|                                        | 574,50       | 0,00          | 3.147.055,42 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                       |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001 | 0,00         | 574,50        |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                       |
|                                        | 890,52       | 0,00          | 3.147.945,94 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                       |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior: | 2.184.926,98                                                     |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                 |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 890,52        |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                          |
| 23/10/2025                                            | 23,60        | 0,00          | 3.147.969,54    | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                          |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 23,60         |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                          |
|                                                       | 159,30       | 0,00          | 3.148.128,84    | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                          |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 159,30        |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                          |
|                                                       | 13.850,14    | 0,00          | 3.161.978,98    | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                          |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 13.850,14     |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                          |
|                                                       | 137,97       | 0,00          | 3.162.116,95    | REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 52477                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 137,97        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 52477                  |
|                                                       | 369,00       | 0,00          | 3.162.485,95    | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 36216 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 369,00        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 36216 |
|                                                       | 1.842,00     | 0,00          | 3.164.327,95    | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57598    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 1.842,00      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57598    |
|                                                       | 1.337,60     | 0,00          | 3.165.665,55    | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 146931              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 1.337,60      |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 146931              |
| 28/10/2025                                            | 280.852,80   | 0,00          | 3.446.518,35    | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                          |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 280.852,80    |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                          |
|                                                       | 20.270,04    | 0,00          | 3.466.788,39    | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                          |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 20.270,04     |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                          |
|                                                       | 6.210,00     | 0,00          | 3.472.998,39    | NOTA DE DOACAO Nº 18516 SÉRIE 1                                  |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 6.210,00      |                 | NOTA DE DOACAO Nº 18516 SÉRIE 1                                  |
|                                                       | 47.816,72    | 0,00          | 3.520.815,11    | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                          |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 47.816,72     |                 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                          |
|                                                       | 110,00       | 0,00          | 3.520.925,11    | REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 232      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 110,00        |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 232      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                   | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                  |              |
| 29/10/2025                                            | 6.958,75     | 0,00          | 3.527.883,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10406         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 6.958,75      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10406         |              |
|                                                       | 11.461,50    | 0,00          | 3.539.345,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57999     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 11.461,50     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57999     |              |
| 30/10/2025                                            | 17.466,00    | 0,00          | 3.556.811,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 47325 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 17.466,00     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 47325 |              |
| 31/10/2025                                            | 147,00       | 0,00          | 3.556.958,36 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                           |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 147,00        |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                           |              |
|                                                       | 71.725,08    | 0,00          | 3.628.683,44 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                           |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 71.725,08     |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                           |              |
|                                                       | 1.239,84     | 0,00          | 3.629.923,28 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                           |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 1.239,84      |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                           |              |
|                                                       | 3.447,00     | 0,00          | 3.633.370,28 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                           |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 3.447,00      |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                           |              |
|                                                       | 12.645,78    | 0,00          | 3.646.016,06 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                           |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 12.645,78     |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                           |              |
|                                                       | 37,76        | 0,00          | 3.646.053,82 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                           |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 37,76         |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                           |              |
|                                                       | 3.098,90     | 0,00          | 3.649.152,72 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                           |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 3.098,90      |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                           |              |
|                                                       | 20.779,89    | 0,00          | 3.669.932,61 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                           |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 20.779,89     |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                           |              |
|                                                       | 4.964,40     | 0,00          | 3.674.897,01 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                           |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                | 0,00         | 4.964,40      |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                           |              |
|                                                       | 0,00         | 413,70        | 3.674.483,31 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1                          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 413,70       | 0,00          |              | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1                          |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                               |              |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 12.395,60     | 3.662.087,71 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 12.395,60    | 0,00          |              | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1       |              |
|                                                       | 0,00         | 4.215,26      | 3.657.872,45 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 4.215,26     | 0,00          |              | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1       |              |
|                                                       | 0,00         | 50.480,40     | 3.607.392,05 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 50.480,40    | 0,00          |              | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1       |              |
|                                                       | 0,00         | 102,47        | 3.607.289,58 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.55311   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 102,47       | 0,00          |              | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.55311   |              |
|                                                       | 0,00         | 372,62        | 3.606.916,96 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.55311   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 372,62       | 0,00          |              | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.55311   |              |
|                                                       | 0,00         | 31,75         | 3.606.885,21 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1286096 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 31,75        | 0,00          |              | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1286096 |              |
|                                                       | 0,00         | 6.210,00      | 3.600.675,21 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.10093   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 6.210,00     | 0,00          |              | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.10093   |              |
|                                                       | 0,00         | 289,32        | 3.600.385,89 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1286408 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 289,32       | 0,00          |              | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1286408 |              |
|                                                       | 0,00         | 574,50        | 3.599.811,39 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 574,50       | 0,00          |              | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1       |              |
|                                                       | 0,00         | 12.395,60     | 3.587.415,79 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 12.395,60    | 0,00          |              | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1       |              |
|                                                       | 0,00         | 3.098,90      | 3.584.316,89 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 3.098,90     | 0,00          |              | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1       |              |
|                                                       | 0,00         | 0,69          | 3.584.316,20 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.34527   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,69         | 0,00          |              | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS                     |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                        |              |               |              | 10/2025 DOC.34527                                           |              |
| 31/10/2025                                            | 31,59        | 0,00          | 3.584.347,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 31,59         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 3,37         | 0,00          | 3.584.351,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 3,37          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 12,05        | 0,00          | 3.584.363,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 12,05         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 2,14          | 3.584.361,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 2,14         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,87         | 0,00          | 3.584.361,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,87          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 1.192.297,34  | 2.392.064,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 1.192.297,34 | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |              |
|                                                       | 0,00         | 0,10          | 2.392.064,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,10         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,04         | 0,00          | 2.392.064,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,04          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,17         | 0,00          | 2.392.064,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,17          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 10,45        | 0,00          | 2.392.075,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 10,45         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 17,44        | 0,00          | 2.392.092,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 17,44         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 8,40         | 0,00          | 2.392.101,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 8,40          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 2,77         | 0,00          | 2.392.103,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 2,77          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 2,46         | 0,00          | 2.392.106,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 2,46          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 3,68          | 2.392.102,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 3,68         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 7,71         | 0,00          | 2.392.110,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 7,71          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,01          | 2.392.109,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 1,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 5,02         | 0,00          | 2.392.114,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 5,02          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 3,09          | 2.392.111,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 3,09         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,36         | 0,00          | 2.392.111,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,36          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,51         | 0,00          | 2.392.113,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,51          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 5,11         | 0,00          | 2.392.118,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 5,11          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 33,06         | 2.392.085,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 33,06        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 25,79        | 0,00          | 2.392.110,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 25,79         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,03          | 2.392.110,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 48,96         | 2.392.061,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 48,96        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,88          | 2.392.060,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 1,88         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 9,37          | 2.392.050,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 9,37         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 2,17          | 2.392.048,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 2,17         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 6,74         | 0,00          | 2.392.055,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 6,74          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,71         | 0,00          | 2.392.056,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,71          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 58,07        | 0,00          | 2.392.115,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 58,07         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 2.392.114,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 14,19         | 2.392.100,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 14,19        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,73         | 0,00          | 2.392.102,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,73          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                        |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 0,34          | 2.392.102,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,34         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,52         | 0,00          | 2.392.102,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,52          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,07         | 0,00          | 2.392.102,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,07          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 8,60         | 0,00          | 2.392.111,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 8,60          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 21,20         | 2.392.090,14 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 21,20        | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |              |
|                                                       | 0,00         | 51,18         | 2.392.038,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 51,18        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 26,87         | 2.392.012,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 26,87        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,49         | 0,00          | 2.392.012,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,49          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 64,18        | 0,00          | 2.392.076,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 64,18         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 2,47         | 0,00          | 2.392.079,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2,47          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,54          | 2.392.078,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,54         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 35,67        | 0,00          | 2.392.114,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 35,67         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,84         | 0,00          | 2.392.115,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,84          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 37,98        | 0,00          | 2.392.153,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 37,98         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 38,10        | 0,00          | 2.392.191,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 38,10         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,35         | 0,00          | 2.392.192,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,35          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 2,72         | 0,00          | 2.392.195,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 2,72          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 36,06         | 2.392.159,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 36,06        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,64          | 2.392.157,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 1,64         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 9,68         | 0,00          | 2.392.167,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 9,68          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 8,83         | 0,00          | 2.392.176,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 8,83          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,47         | 0,00          | 2.392.176,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,47          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,83         | 0,00          | 2.392.177,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,83          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 72,54        | 0,00          | 2.392.250,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 72,54         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,40         | 0,00          | 2.392.251,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,40          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,67         | 0,00          | 2.392.252,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,67          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,03         | 0,00          | 2.392.252,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,03          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,63         | 0,00          | 2.392.252,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,63          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 2,31         | 0,00          | 2.392.255,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 2,31          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 13,64        | 0,00          | 2.392.268,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 13,64         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 7,19         | 0,00          | 2.392.275,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 7,19          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 8,50          | 2.392.267,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 8,50         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 42,48         | 2.392.224,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 42,48        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,19         | 0,00          | 2.392.225,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,19          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,12          | 2.392.224,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                        |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                            | 0,09         | 0,00          | 2.392.225,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,09          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 34,73        | 0,00          | 2.392.259,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 34,73         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,08         | 0,00          | 2.392.259,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,08          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,81         | 0,00          | 2.392.260,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,81          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 2,02          | 2.392.258,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 2,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 2,95         | 0,00          | 2.392.261,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2,95          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,57          | 2.392.261,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,57         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 8,13          | 2.392.252,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 8,13         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,24         | 0,00          | 2.392.253,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,24          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,03          | 2.392.253,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,03         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 2,67         | 0,00          | 2.392.255,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2,67          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 74,18        | 0,00          | 2.392.329,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 74,18         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 16,14         | 2.392.313,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 16,14        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 4,59         | 0,00          | 2.392.318,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 4,59          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 6,12         | 0,00          | 2.392.324,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 6,12          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 2,43         | 0,00          | 2.392.326,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 2,43          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,61         | 0,00          | 2.392.328,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,61          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 173,59        | 2.392.154,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 173,59       | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,35          | 2.392.154,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,35         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 11,42        | 0,00          | 2.392.166,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 11,42         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 9,51         | 0,00          | 2.392.175,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 9,51          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,19          | 2.392.175,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,19         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,98          | 2.392.173,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 1,98         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 6,69         | 0,00          | 2.392.180,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 6,69          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,26         | 0,00          | 2.392.181,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,26          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 82,49        | 0,00          | 2.392.263,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 82,49         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 11,09        | 0,00          | 2.392.274,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 11,09         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 31,48        | 0,00          | 2.392.306,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 31,48         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 2,62          | 2.392.303,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 2,62         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 2,73         | 0,00          | 2.392.306,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 2,73          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 245,13       | 0,00          | 2.392.551,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 245,13        |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,09          | 2.392.551,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,26         | 0,00          | 2.392.551,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,26          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 14,42         | 2.392.537,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 14,42        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,79         | 0,00          | 2.392.538,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,79          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,41          | 2.392.537,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,41         | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |
|                                        | 0,00         | 6,33          | 2.392.531,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 6,33         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 2,58          | 2.392.528,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 2,58         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,11          | 2.392.528,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,11         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,10          | 2.392.528,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,10         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 9,47         | 0,00          | 2.392.538,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 9,47          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,79         | 0,00          | 2.392.538,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,79          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 11,37        | 0,00          | 2.392.550,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 11,37         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 42,28        | 0,00          | 2.392.592,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 42,28         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 2,07          | 2.392.590,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 2,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 11,70         | 2.392.578,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 11,70        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,60         | 0,00          | 2.392.579,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,60          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 6,75          | 2.392.572,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 6,75         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 62,34        | 0,00          | 2.392.634,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 62,34         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 2,24         | 0,00          | 2.392.637,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 2,24          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 10,10        | 0,00          | 2.392.647,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 10,10         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,21         | 0,00          | 2.392.648,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,21          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,04          | 2.392.648,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,64          | 2.392.647,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,64         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,14         | 0,00          | 2.392.648,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,14          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 2.392.648,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 3,68         | 0,00          | 2.392.652,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 3,68          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 2,34         | 0,00          | 2.392.654,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 2,34          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,52          | 2.392.654,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,52         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 16,53        | 0,00          | 2.392.670,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 16,53         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 28,29        | 0,00          | 2.392.699,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 28,29         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 115,95       | 0,00          | 2.392.815,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 115,95        |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 10,46         | 2.392.804,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 10,46        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 17,76         | 2.392.786,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 17,76        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,17         | 0,00          | 2.392.788,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,17          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,16          | 2.392.788,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,16         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,06          | 2.392.787,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,06          | 2.392.786,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 1,06         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 823,11       | 0,00          | 2.393.609,99 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025            |
| Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009 | 0,00         | 823,11        |              | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025         |
|                                        | 0,71         | 0,00          | 2.393.610,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,71          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |
| 31/10/2025                             | 1,48         | 0,00          | 2.393.612,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,48          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,14         | 0,00          | 2.393.612,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,14          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,06          | 2.393.612,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,22          | 2.393.612,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,22         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 2,58         | 0,00          | 2.393.614,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 2,58          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 5,31         | 0,00          | 2.393.619,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 5,31          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 15,81        | 0,00          | 2.393.635,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 15,81         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,19         | 0,00          | 2.393.635,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,19          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 2.393.635,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,02          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,70         | 0,00          | 2.393.636,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,70          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 7,33         | 0,00          | 2.393.643,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 7,33          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 10,61        | 0,00          | 2.393.654,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 10,61         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 4,36         | 0,00          | 2.393.658,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 4,36          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,03          | 2.393.658,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 10,05         | 2.393.648,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 10,05        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 386,42       | 0,00          | 2.394.035,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 386,42        |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 51,50         | 2.393.983,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 51,50        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 8,17          | 2.393.975,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 8,17         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,03          | 2.393.975,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,03          | 2.393.975,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,33         | 0,00          | 2.393.975,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,33          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 10,75        | 0,00          | 2.393.986,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 10,75         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,46          | 2.393.985,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 1,46         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 4,75          | 2.393.980,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 4,75         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 62,47        | 0,00          | 2.394.042,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 62,47         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 26,19        | 0,00          | 2.394.069,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 26,19         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,28         | 0,00          | 2.394.069,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,28          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 8,33         | 0,00          | 2.394.077,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 8,33          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,22         | 0,00          | 2.394.077,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,22          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 10,78         | 2.394.067,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 10,78        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 80,44         | 2.393.986,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 80,44        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 1,02         | 0,00          | 2.393.987,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,02          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 5,42          | 2.393.982,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 5,42         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,21         | 0,00          | 2.393.982,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,21          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,09         | 0,00          | 2.393.982,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,09          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |
| 31/10/2025                             | 0,52         | 0,00          | 2.393.983,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,52          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,15         | 0,00          | 2.393.983,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,15          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,12          | 2.393.983,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,93         | 0,00          | 2.393.984,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,93          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,14          | 2.393.983,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 60,14         | 2.393.923,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 60,14        | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |
|                                        | 7,92         | 0,00          | 2.393.931,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 7,92          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 378,87       | 0,00          | 2.394.310,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 378,87        |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,07         | 0,00          | 2.394.311,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,07          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 221,29       | 0,00          | 2.394.532,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 221,29        |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 8,52          | 2.394.524,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 8,52         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 147,12       | 0,00          | 2.394.671,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 147,12        |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 270,16        | 2.394.401,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 270,16       | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 5,55          | 2.394.395,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 5,55         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,19         | 0,00          | 2.394.396,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,19          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 3,21         | 0,00          | 2.394.399,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 3,21          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 2,73         | 0,00          | 2.394.401,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2,73          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,36         | 0,00          | 2.394.402,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,36          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 1,32         | 0,00          | 2.394.403,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,32          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,03          | 2.394.403,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,03         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 1.184,69     | 0,00          | 2.395.588,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1.184,69      |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 16,14        | 0,00          | 2.395.604,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 16,14         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 1,81         | 0,00          | 2.395.606,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,81          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 31/10/2025                                            | 27,27        | 0,00          | 2.395.633,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 27,27         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 7,17         | 0,00          | 2.395.640,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 7,17          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,70          | 2.395.640,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,70         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 85,15        | 0,00          | 2.395.725,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 85,15         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 1,17          | 2.395.723,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 1,17         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 6,14         | 0,00          | 2.395.730,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 6,14          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,22          | 2.395.729,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,22         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,50         | 0,00          | 2.395.730,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,50          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 1,42         | 0,00          | 2.395.731,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,42          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,06         | 0,00          | 2.395.731,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,06          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,24         | 0,00          | 2.395.732,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,24          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,03         | 0,00          | 2.395.732,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,03          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                        |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                            | 144,31       | 0,00          | 2.395.876,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 144,31        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 11,10         | 2.395.865,36 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 11,10        | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |              |
|                                                       | 10,05        | 0,00          | 2.395.875,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 10,05         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 2,55         | 0,00          | 2.395.877,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2,55          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 4,36          | 2.395.873,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 4,36         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 6,23         | 0,00          | 2.395.879,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 6,23          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,70         | 0,00          | 2.395.880,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,70          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 60,58        | 0,00          | 2.395.941,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 60,58         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 1,50          | 2.395.939,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 1,50         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 9,09         | 0,00          | 2.395.948,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 9,09          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,03          | 2.395.948,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,03         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 865,38       | 0,00          | 2.396.814,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 865,38        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 16,53         | 2.396.797,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 16,53        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 37,45        | 0,00          | 2.396.834,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 37,45         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 1,71         | 0,00          | 2.396.836,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,71          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,39         | 0,00          | 2.396.838,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,39          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 1,48          | 2.396.836,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 1,48         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 324,33       | 0,00          | 2.397.160,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 324,33        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 0,78          | 2.397.160,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,78         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,57         | 0,00          | 2.397.160,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,57          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 2,16          | 2.397.158,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 2,16         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,97         | 0,00          | 2.397.160,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,97          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 147,27       | 0,00          | 2.397.307,79 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 147,27        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 8,33          | 2.397.299,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 8,33         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 297,08       | 0,00          | 2.397.596,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 297,08        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 8,74          | 2.397.587,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 8,74         | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |              |
|                                                       | 0,00         | 8,65          | 2.397.579,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 8,65         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 110,37       | 0,00          | 2.397.689,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 110,37        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 4,65         | 0,00          | 2.397.694,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 4,65          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 2,34          | 2.397.691,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 2,34         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 21,74        | 0,00          | 2.397.713,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 21,74         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 1,05          | 2.397.712,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 1,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,03         | 0,00          | 2.397.712,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,03          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 66,98        | 0,00          | 2.397.779,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 66,98         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 32,05         | 2.397.747,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 32,05        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                        |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                            | 5,68         | 0,00          | 2.397.753,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 5,68          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 64,88        | 0,00          | 2.397.818,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 64,88         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 1,85         | 0,00          | 2.397.819,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,85          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,19          | 2.397.819,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,19         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 104,24       | 0,00          | 2.397.923,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 104,24        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 3,29          | 2.397.920,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 3,29         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 2,81          | 2.397.917,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 2,81         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,05         | 0,00          | 2.397.917,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,05          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 5,74         | 0,00          | 2.397.923,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 5,74          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,04          | 2.397.923,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,04         | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |              |
|                                                       | 151,44       | 0,00          | 2.398.075,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 151,44        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 18,64         | 2.398.056,39 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 18,64        | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |
| 31/10/2025                             | 17,76        | 0,00          | 2.398.074,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 17,76         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 2,07         | 0,00          | 2.398.076,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 2,07          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,09          | 2.398.076,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 14,65        | 0,00          | 2.398.090,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 14,65         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 0,52          | 2.398.090,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,52         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 23,63        | 0,00          | 2.398.113,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 23,63         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 2,46          | 2.398.111,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 2,46         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 246,23       | 0,00          | 2.398.357,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 246,23        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 9,24          | 2.398.348,42 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 9,24         | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |
|                                        | 0,00         | 12,13         | 2.398.336,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 12,13        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 140,48       | 0,00          | 2.398.476,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 140,48        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 8,40          | 2.398.468,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 8,40         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,10         | 0,00          | 2.398.468,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,10          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 38,05        | 0,00          | 2.398.506,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 38,05         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 7,71          | 2.398.498,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 7,71         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 21,71        | 0,00          | 2.398.520,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 21,71         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 2,71          | 2.398.517,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 2,71         | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |              |
|                                                       | 0,58         | 0,00          | 2.398.518,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,58          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 1,41         | 0,00          | 2.398.519,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,41          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,10         | 0,00          | 2.398.519,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,10          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 22,30         | 2.398.497,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 22,30        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 94,27        | 0,00          | 2.398.591,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 94,27         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 4,18          | 2.398.587,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 4,18         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                        |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                            | 53,00        | 0,00          | 2.398.640,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 53,00         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 2,90         | 0,00          | 2.398.643,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2,90          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,04          | 2.398.643,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 30,78        | 0,00          | 2.398.674,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 30,78         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 17,24        | 0,00          | 2.398.691,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 17,24         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 51,50        | 0,00          | 2.398.743,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 51,50         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,76          | 2.398.742,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,76         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 8,32         | 0,00          | 2.398.750,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 8,32          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 2,36         | 0,00          | 2.398.752,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2,36          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,04         | 0,00          | 2.398.753,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,04          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,55         | 0,00          | 2.398.753,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,55          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 1.066,99     | 0,00          | 2.399.820,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1.066,99      |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 27,71         | 2.399.792,86 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 27,71        | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |              |
|                                                       | 0,00         | 10,40         | 2.399.782,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 10,40        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 38,64        | 0,00          | 2.399.821,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 38,64         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 1,26          | 2.399.819,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 1,26         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 4,43         | 0,00          | 2.399.824,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 4,43          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 1,35          | 2.399.822,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 1,35         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 2,23         | 0,00          | 2.399.825,15 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2,23          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,03         | 0,00          | 2.399.825,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,03          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 1,21          | 2.399.823,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 1,21         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 21,65        | 0,00          | 2.399.845,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 21,65         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 1,33          | 2.399.844,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 1,33         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 31/10/2025                                            | 3,27         | 0,00          | 2.399.847,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 3,27          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 2,55         | 0,00          | 2.399.850,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2,55          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,81         | 0,00          | 2.399.850,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,81          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 3,04         | 0,00          | 2.399.853,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 3,04          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,03         | 0,00          | 2.399.853,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,03          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 3,84         | 0,00          | 2.399.857,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 3,84          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 1,13         | 0,00          | 2.399.858,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,13          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 7,02         | 0,00          | 2.399.865,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 7,02          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 1,01         | 0,00          | 2.399.866,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,01          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 167,06       | 0,00          | 2.400.034,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 167,06        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 7,03          | 2.400.027,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 7,03         | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |              |
|                                                       | 0,00         | 0,35          | 2.400.026,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,35         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                        |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                            | 0,29         | 0,00          | 2.400.026,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,29          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 1,04         | 0,00          | 2.400.028,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,04          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 2,43          | 2.400.025,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 2,43         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 65,00        | 0,00          | 2.400.090,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 65,00         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 3,96          | 2.400.086,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 3,96         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 3,29         | 0,00          | 2.400.089,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 3,29          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 10,46        | 0,00          | 2.400.100,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 10,46         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 5,36         | 0,00          | 2.400.105,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 5,36          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,10         | 0,00          | 2.400.105,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,10          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 9,13         | 0,00          | 2.400.114,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 9,13          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 1,82         | 0,00          | 2.400.116,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,82          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,79          | 2.400.115,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,79         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 115,94        | 2.400.000,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 115,94       | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 1,25         | 0,00          | 2.400.001,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,25          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 7,35         | 0,00          | 2.400.008,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 7,35          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 5,84         | 0,00          | 2.400.014,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 5,84          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 1,84          | 2.400.012,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 1,84         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,19          | 2.400.012,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,19         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 3,66         | 0,00          | 2.400.016,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 3,66          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 1,54         | 0,00          | 2.400.017,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,54          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,57          | 2.400.017,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,57         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,47         | 0,00          | 2.400.017,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,47          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 1,16         | 0,00          | 2.400.018,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,16          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 31/10/2025                                            | 10,02        | 0,00          | 2.400.028,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 10,02         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,06          | 2.400.028,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,06         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 5,89         | 0,00          | 2.400.034,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 5,89          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 8,50         | 0,00          | 2.400.043,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 8,50          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,52          | 2.400.042,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,52         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 109,99       | 0,00          | 2.400.152,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 109,99        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 62,34         | 2.400.090,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 62,34        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 22,02        | 0,00          | 2.400.112,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 22,02         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,24          | 2.400.111,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,24         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 6,99         | 0,00          | 2.400.118,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 6,99          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 255,56       | 0,00          | 2.400.374,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 255,56        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 221,29        | 2.400.153,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 221,29       | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                        |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                            | 3,00         | 0,00          | 2.400.156,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 3,00          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 265,15       | 0,00          | 2.400.421,38 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 265,15        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 5,20          | 2.400.416,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 5,20         | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |              |
|                                                       | 0,00         | 7,33          | 2.400.408,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 7,33         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 1,86         | 0,00          | 2.400.410,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,86          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,57         | 0,00          | 2.400.411,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,57          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 360,00       | 0,00          | 2.400.771,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 360,00        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,04          | 2.400.771,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,52         | 0,00          | 2.400.771,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,52          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 65,28         | 2.400.706,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 65,28        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 23,17        | 0,00          | 2.400.729,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 23,17         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,03          | 2.400.729,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 10,51        | 0,00          | 2.400.740,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 10,51         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,34         | 0,00          | 2.400.740,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,34          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,93          | 2.400.739,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,93         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 4,50          | 2.400.735,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 4,50         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,15         | 0,00          | 2.400.736,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,15          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 0,03          | 2.400.736,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 6,16         | 0,00          | 2.400.742,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 6,16          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 11,37         | 2.400.730,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 11,37        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 16,14        | 0,00          | 2.400.747,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 16,14         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 1,71          | 2.400.745,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 1,71         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 58,07         | 2.400.687,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 58,07        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 31/10/2025                                            | 16,49        | 0,00          | 2.400.703,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 16,49         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 6,34          | 2.400.697,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 6,34         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 2,62          | 2.400.694,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 2,62         | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |              |
|                                                       | 0,00         | 3,30          | 2.400.691,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 3,30         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,60         | 0,00          | 2.400.692,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,60          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 1,54         | 0,00          | 2.400.693,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,54          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 2,46         | 0,00          | 2.400.696,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2,46          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 1,68         | 0,00          | 2.400.697,82 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,68          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,15          | 2.400.697,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,15         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 2,18         | 0,00          | 2.400.699,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2,18          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 2,62         | 0,00          | 2.400.702,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2,62          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,93          | 2.400.701,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,93         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                        |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                            | 1,69         | 0,00          | 2.400.703,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,69          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 1,01          | 2.400.702,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 1,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 2,30         | 0,00          | 2.400.704,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2,30          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,19          | 2.400.704,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,19         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 70,72        | 0,00          | 2.400.775,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 70,72         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 5,44          | 2.400.769,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 5,44         | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |              |
|                                                       | 2,17         | 0,00          | 2.400.771,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2,17          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 1,18         | 0,00          | 2.400.772,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,18          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 152,33       | 0,00          | 2.400.925,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 152,33        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 26,19         | 2.400.899,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 26,19        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,47         | 0,00          | 2.400.899,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,47          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 3,09         | 0,00          | 2.400.902,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior: | 2.184.926,98                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                            |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 3,09          |                 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                                            | 75,12        | 0,00          | 2.400.977,78    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 75,12         |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                                       | 3,33         | 0,00          | 2.400.981,11    | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 3,33          |                 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                                       | 56,80        | 0,00          | 2.401.037,91    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 56,80         |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                                       | 0,36         | 0,00          | 2.401.038,27    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,36          |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                                       | 1,50         | 0,00          | 2.401.039,77    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,50          |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                                       | 145,82       | 0,00          | 2.401.185,59    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 145,82        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                                       | 0,00         | 32,86         | 2.401.152,73    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 32,86        | 0,00          |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |
|                                                       | 0,00         | 4,15          | 2.401.148,58    | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 4,15         | 0,00          |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                                       | 108,28       | 0,00          | 2.401.256,86    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 108,28        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                                       | 0,00         | 1,61          | 2.401.255,25    | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 1,61         | 0,00          |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                                       | 1,27         | 0,00          | 2.401.256,52    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,27          |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 31/10/2025                                            | 530,43       | 0,00          | 2.401.786,95 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 530,43        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 81,93        | 0,00          | 2.401.868,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 81,93         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 2,83         | 0,00          | 2.401.871,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2,83          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 153,83       | 0,00          | 2.402.025,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 153,83        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 1,22         | 0,00          | 2.402.026,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,22          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 5,01          | 2.402.021,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 5,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 15,16        | 0,00          | 2.402.036,91 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 15,16         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,60          | 2.402.036,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,60         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,40         | 0,00          | 2.402.036,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,40          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,36         | 0,00          | 2.402.037,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,36          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 2,66         | 0,00          | 2.402.039,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2,66          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 12,35        | 0,00          | 2.402.052,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 12,35         |              | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                               |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                        |              |               |              | (S) DO MÊS 10/2025                                          |              |
| 31/10/2025                                            | 6,33         | 0,00          | 2.402.058,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 6,33          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,46         | 0,00          | 2.402.058,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,46          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,11         | 0,00          | 2.402.058,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,11          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,13         | 0,00          | 2.402.059,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,13          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 3,73         | 0,00          | 2.402.062,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 3,73          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,36          | 2.402.062,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,36         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 33,40        | 0,00          | 2.402.095,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 33,40         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 31,48         | 2.402.064,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 31,48        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 230,71       | 0,00          | 2.402.295,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 230,71        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,08          | 2.402.295,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,08         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 378,87        | 2.401.916,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 378,87       | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 130,28       | 0,00          | 2.402.046,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 130,28        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 13,71         | 2.402.032,73 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 13,71        | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |              |
|                                                       | 0,00         | 11,31         | 2.402.021,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 11,31        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 1,73          | 2.402.019,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 1,73         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 219,00       | 0,00          | 2.402.238,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 219,00        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 1.372,91     | 0,00          | 2.403.611,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1.372,91      |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 15,43         | 2.403.596,17 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 15,43        | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |              |
|                                                       | 0,00         | 59,03         | 2.403.537,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 59,03        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 3,82         | 0,00          | 2.403.540,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 3,82          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 11,69        | 0,00          | 2.403.552,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 11,69         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 80,44        | 0,00          | 2.403.633,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 80,44         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 25,23        | 0,00          | 2.403.658,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 25,23         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 31/10/2025                                            | 12,49        | 0,00          | 2.403.670,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 12,49         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 1,70         | 0,00          | 2.403.672,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,70          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 48,68        | 0,00          | 2.403.721,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 48,68         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,13          | 2.403.721,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,13         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,27         | 0,00          | 2.403.721,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,27          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,04         | 0,00          | 2.403.721,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,04          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 8,82         | 0,00          | 2.403.730,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 8,82          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,21          | 2.403.729,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,21         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 42,58        | 0,00          | 2.403.772,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 42,58         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 1,02          | 2.403.771,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 1,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 4,54         | 0,00          | 2.403.776,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 4,54          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 8,83          | 2.403.767,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 8,83         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                        |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                            | 6,51         | 0,00          | 2.403.773,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 6,51          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 8,60          | 2.403.765,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 8,60         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 21,55        | 0,00          | 2.403.786,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 21,55         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 1,72          | 2.403.784,99 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 1,72         | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |              |
|                                                       | 5,55         | 0,00          | 2.403.790,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 5,55          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 2,43         | 0,00          | 2.403.792,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2,43          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,17          | 2.403.792,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,17         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 120.757,87    | 2.283.034,93 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 120.757,87   | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |              |
|                                                       | 0,00         | 227,31        | 2.282.807,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 227,31       | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 876,10       | 0,00          | 2.283.683,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 876,10        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 4,95          | 2.283.678,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 4,95         | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |              |
|                                                       | 3,45         | 0,00          | 2.283.682,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 3,45          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,03         | 0,00          | 2.283.682,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,03          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 2,44         | 0,00          | 2.283.684,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 2,44          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,19         | 0,00          | 2.283.684,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,19          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 12,68        | 0,00          | 2.283.697,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 12,68         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 0,68          | 2.283.696,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,68         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 115,73       | 0,00          | 2.283.812,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 115,73        |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,81         | 0,00          | 2.283.813,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,81          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 0,49          | 2.283.812,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,49         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 11,37        | 0,00          | 2.283.824,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 11,37         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 2,84          | 2.283.821,46 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 2,84         | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |
|                                        | 248,28       | 0,00          | 2.284.069,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 248,28        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 31/10/2025                                            | 8,12         | 0,00          | 2.284.077,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 8,12          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 66,02        | 0,00          | 2.284.143,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 66,02         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 15,66         | 2.284.128,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 15,66        | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |              |
|                                                       | 3,09         | 0,00          | 2.284.131,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 3,09          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 65,54        | 0,00          | 2.284.196,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 65,54         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 2,73          | 2.284.194,12 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 2,73         | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |              |
|                                                       | 111,11       | 0,00          | 2.284.305,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 111,11        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,45          | 2.284.304,78 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,45         | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |              |
|                                                       | 0,00         | 0,39          | 2.284.304,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,39         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 7,36         | 0,00          | 2.284.311,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 7,36          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,20         | 0,00          | 2.284.311,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,20          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 2,23         | 0,00          | 2.284.314,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2,23          |              | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                               |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                        |              |               |              | (S) DO MÊS 10/2025                                          |              |
| 31/10/2025                                            | 1,25         | 0,00          | 2.284.315,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,25          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,35         | 0,00          | 2.284.315,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,35          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 8,53         | 0,00          | 2.284.324,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 8,53          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 6,78          | 2.284.317,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 6,78         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 2,37         | 0,00          | 2.284.319,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2,37          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,09         | 0,00          | 2.284.319,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,09          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 2,11         | 0,00          | 2.284.322,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2,11          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,53          | 2.284.321,57 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,53         | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |              |
|                                                       | 1,08         | 0,00          | 2.284.322,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,08          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 3,75         | 0,00          | 2.284.326,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 3,75          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 21,64        | 0,00          | 2.284.348,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 21,64         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,64          | 2.284.347,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               | Saldo Anterior: | 2.184.926,98                                                |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                            |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,64         | 0,00          |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |
| 31/10/2025                                            | 0,05         | 0,00          | 2.284.347,45    | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,05          |                 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                                       | 19,62        | 0,00          | 2.284.367,07    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 19,62         |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                                       | 4,47         | 0,00          | 2.284.371,54    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 4,47          |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                                       | 0,10         | 0,00          | 2.284.371,64    | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,10          |                 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                                       | 0,12         | 0,00          | 2.284.371,76    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,12          |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                                       | 1,22         | 0,00          | 2.284.372,98    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,22          |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                                       | 152,75       | 0,00          | 2.284.525,73    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 152,75        |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                                       | 0,00         | 11,46         | 2.284.514,27    | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 11,46        | 0,00          |                 | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |
|                                                       | 0,00         | 82,49         | 2.284.431,78    | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 82,49        | 0,00          |                 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                                       | 9,25         | 0,00          | 2.284.441,03    | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 9,25          |                 | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                                       | 4,28         | 0,00          | 2.284.445,31    | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 4,28          |                 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 31/10/2025                                            | 8,16         | 0,00          | 2.284.453,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 8,16          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 5,45         | 0,00          | 2.284.458,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 5,45          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 1,55         | 0,00          | 2.284.460,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,55          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 1,88         | 0,00          | 2.284.462,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,88          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 1,45         | 0,00          | 2.284.463,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,45          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 17,86        | 0,00          | 2.284.481,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 17,86         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 11,71        | 0,00          | 2.284.493,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 11,71         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 17,02        | 0,00          | 2.284.510,39 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 17,02         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,33          | 2.284.510,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,33         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 286,37       | 0,00          | 2.284.796,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 286,37        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 161,50       | 0,00          | 2.284.957,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 161,50        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 38,10         | 2.284.919,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 38,10        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                        |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                            | 99,09        | 0,00          | 2.285.018,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 99,09         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 2,16          | 2.285.016,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 2,16         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 149,52       | 0,00          | 2.285.166,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 149,52        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 35,53         | 2.285.130,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 35,53        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 5,52         | 0,00          | 2.285.136,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 5,52          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 32,82        | 0,00          | 2.285.169,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 32,82         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 1,07          | 2.285.168,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 1,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 3,16         | 0,00          | 2.285.171,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 3,16          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,12         | 0,00          | 2.285.171,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,12          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 108,07       | 0,00          | 2.285.279,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 108,07        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 1,51          | 2.285.277,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 1,51         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,12         | 0,00          | 2.285.277,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,12          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 0,47          | 2.285.277,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,47         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 62,70        | 0,00          | 2.285.340,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 62,70         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 6,75         | 0,00          | 2.285.346,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 6,75          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 20,40        | 0,00          | 2.285.367,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 20,40         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 8,98          | 2.285.358,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 8,98         | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |              |
|                                                       | 22,49        | 0,00          | 2.285.380,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 22,49         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 1,75         | 0,00          | 2.285.382,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,75          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 3,68          | 2.285.378,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 3,68         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 140,96       | 0,00          | 2.285.519,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 140,96        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 46,99         | 2.285.472,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 46,99        | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |              |
|                                                       | 0,39         | 0,00          | 2.285.473,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,39          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 31/10/2025                                            | 0,45         | 0,00          | 2.285.473,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,45          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,95         | 0,00          | 2.285.474,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,95          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,08         | 0,00          | 2.285.474,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,08          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 58,98        | 0,00          | 2.285.533,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 58,98         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 14,19        | 0,00          | 2.285.547,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 14,19         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 5,53         | 0,00          | 2.285.553,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 5,53          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 11,42         | 2.285.542,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 11,42        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,07         | 0,00          | 2.285.542,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,07          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,22         | 0,00          | 2.285.542,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,22          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 15,35        | 0,00          | 2.285.557,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 15,35         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,53          | 2.285.557,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,53         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 283,73       | 0,00          | 2.285.840,90 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 283,73        |              | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                               |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                        |              |               |              | (S) DO MÊS 10/2025                                          |              |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 15,81         | 2.285.825,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 15,81        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 13,64         | 2.285.811,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 13,64        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,94          | 2.285.810,51 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,94         | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |              |
|                                                       | 14,76        | 0,00          | 2.285.825,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 14,76         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,46         | 0,00          | 2.285.825,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,46          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 4,55         | 0,00          | 2.285.830,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 4,55          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,26          | 2.285.830,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,26         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,28          | 2.285.829,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,28         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,10         | 0,00          | 2.285.829,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,10          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 123,19       | 0,00          | 2.285.953,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 123,19        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 1,98         | 0,00          | 2.285.955,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,98          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,23         | 0,00          | 2.285.955,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,23          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,02          | 2.285.955,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,42         | 0,00          | 2.285.955,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,42          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 0,47          | 2.285.955,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,47         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,02         | 0,00          | 2.285.956,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,02          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 95,69        | 0,00          | 2.286.051,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 95,69         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 2,33          | 2.286.049,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 2,33         | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |
|                                        | 1,50         | 0,00          | 2.286.051,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,50          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,09         | 0,00          | 2.286.052,14 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,09          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 1,42         | 0,00          | 2.286.053,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,42          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 13,38         | 2.286.040,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 13,38        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 64,18         | 2.285.976,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 64,18        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 0,84          | 2.285.975,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,84         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 28,89        | 0,00          | 2.286.004,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 28,89         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 270,16       | 0,00          | 2.286.274,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 270,16        |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 3,89         | 0,00          | 2.286.278,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 3,89          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,63          | 2.286.277,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,63         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 2,28         | 0,00          | 2.286.279,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2,28          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 2,67          | 2.286.277,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 2,67         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,04         | 0,00          | 2.286.277,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,04          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 9,61          | 2.286.267,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 9,61         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,17          | 2.286.267,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,17         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 1,77         | 0,00          | 2.286.269,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,77          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,10          | 2.286.269,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,10         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                        |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 13,64         | 2.286.255,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 13,64        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,50          | 2.286.254,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,50         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 44,67        | 0,00          | 2.286.299,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 44,67         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 4,84         | 0,00          | 2.286.304,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 4,84          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,40          | 2.286.303,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,40         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 2,67          | 2.286.301,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 2,67         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,14         | 0,00          | 2.286.301,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,14          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 159,11        | 2.286.142,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 159,11       | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 4,66         | 0,00          | 2.286.147,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 4,66          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 24,12         | 2.286.122,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 24,12        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,54          | 2.286.122,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,54         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,01         | 0,00          | 2.286.122,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,01          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 3,26          | 2.286.119,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 3,26         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,06          | 2.286.119,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 2,49          | 2.286.116,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 2,49         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 59,69         | 2.286.056,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 59,69        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 10,45         | 2.286.046,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 10,45        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,54          | 2.286.045,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,54         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,35          | 2.286.045,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,35         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 37,98         | 2.286.007,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 37,98        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 2,66         | 0,00          | 2.286.010,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 2,66          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,77         | 0,00          | 2.286.010,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,77          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 5,74          | 2.286.005,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 5,74         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 6,44         | 0,00          | 2.286.011,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 6,44          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 0,56          | 2.286.011,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,56         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,65          | 2.286.010,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,65         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 2,21         | 0,00          | 2.286.012,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 2,21          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 3,56          | 2.286.009,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 3,56         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 6,75          | 2.286.002,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 6,75         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 5,89          | 2.285.996,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 5,89         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,25          | 2.285.996,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,25         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 3,96          | 2.285.992,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 3,96         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 33,06        | 0,00          | 2.286.025,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 33,06         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 7,35         | 0,00          | 2.286.032,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 7,35          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,09          | 2.286.032,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                        |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 2,59          | 2.286.029,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 2,59         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 147,12        | 2.285.882,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 147,12       | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 2,15          | 2.285.880,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 2,15         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 210,11        | 2.285.670,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 210,11       | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,92         | 0,00          | 2.285.671,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,92          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 8,84          | 2.285.662,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 8,84         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,69          | 2.285.661,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,69         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 4,75         | 0,00          | 2.285.666,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 4,75          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 11,88        | 0,00          | 2.285.678,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 11,88         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,03          | 2.285.678,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,03         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 38,58        | 0,00          | 2.285.717,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 38,58         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 7,92          | 2.285.709,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 7,92         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,04          | 2.285.709,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,73          | 2.285.708,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,73         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,21          | 2.285.708,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,21         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,78         | 0,00          | 2.285.709,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,78          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,29          | 2.285.708,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,29         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 6,69          | 2.285.702,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 6,69         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,29          | 2.285.701,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,29         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 39,01        | 0,00          | 2.285.740,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 39,01         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,07          | 2.285.740,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,09          | 2.285.740,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,85          | 2.285.739,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,85         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,01          | 2.285.739,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,04         | 0,00          | 2.285.739,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,04          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,37          | 2.285.739,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,37         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 2.285.739,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,12          | 2.285.739,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,24          | 2.285.739,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,24         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,10         | 0,00          | 2.285.739,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,10          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,06         | 0,00          | 2.285.739,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,06          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,40          | 2.285.737,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 1,40         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,09          | 2.285.737,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,09         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,03         | 0,00          | 2.285.737,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,03          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,18          | 2.285.737,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,18         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                        |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                            | 0,06         | 0,00          | 2.285.737,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,06          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 19,29        | 0,00          | 2.285.757,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 19,29         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,40          | 2.285.756,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,40         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 7,25          | 2.285.749,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 7,25         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,28          | 2.285.749,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,28         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,35          | 2.285.748,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,35         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,43         | 0,00          | 2.285.749,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,43          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,02         | 0,00          | 2.285.749,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,02          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,57          | 2.285.748,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,57         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 1,29          | 2.285.747,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 1,29         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,07          | 2.285.747,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 28,40         | 2.285.718,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 28,40        | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |              |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 0,04          | 2.285.718,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,09          | 2.285.718,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,09         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,01          | 2.285.718,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,34          | 2.285.718,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,34         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,03         | 0,00          | 2.285.718,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,03          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,06         | 0,00          | 2.285.718,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,06          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,34          | 2.285.718,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,34         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,12          | 2.285.717,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,12         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,01          | 2.285.717,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,09          | 2.285.717,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,09         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,83          | 2.285.717,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,83         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,48         | 0,00          | 2.285.717,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,48          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,74          | 2.285.716,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,74         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 35,02         | 2.285.681,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 35,02        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,36          | 2.285.681,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,37          | 2.285.681,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,37         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,11          | 2.285.679,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 1,11         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,23          | 2.285.679,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,23         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,13          | 2.285.679,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 2.285.679,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 2.285.679,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,48         | 0,00          | 2.285.680,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,48          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,25          | 2.285.680,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,25         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                        |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 0,01          | 2.285.680,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,06         | 0,00          | 2.285.680,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,06          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,05          | 2.285.680,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,12         | 0,00          | 2.285.680,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,12          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,03         | 0,00          | 2.285.680,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,03          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,36          | 2.285.680,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,36         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,03         | 0,00          | 2.285.680,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,03          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,31          | 2.285.680,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,31         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,02          | 2.285.680,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,06         | 0,00          | 2.285.680,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,06          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,13          | 2.285.680,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,13         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,12         | 0,00          | 2.285.680,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,12          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,05          | 2.285.680,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,12          | 2.285.680,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,12         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,37          | 2.285.679,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,37         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,47          | 2.285.679,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,47         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,11          | 2.285.678,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 1,11         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,48         | 0,00          | 2.285.679,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,48          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 2.285.679,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,37          | 2.285.679,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,37         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,18         | 0,00          | 2.285.680,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,18          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,06         | 0,00          | 2.285.680,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,06          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 2.285.680,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,01          | 2.285.680,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,23          | 2.285.680,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,23         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,74          | 2.285.679,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,74         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,12         | 0,00          | 2.285.679,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,12          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,03          | 2.285.679,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,36          | 2.285.679,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,03         | 0,00          | 2.285.679,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,03          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,25          | 2.285.678,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,25         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,13          | 2.285.678,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.285.678,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,74          | 2.285.678,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,74         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,03         | 0,00          | 2.285.678,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,03          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                        |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 0,25          | 2.285.677,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,25         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,06         | 0,00          | 2.285.677,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,06          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,12         | 0,00          | 2.285.677,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,12          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 1,48         | 0,00          | 2.285.679,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,48          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,37          | 2.285.679,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,37         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,02          | 2.285.679,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,36          | 2.285.678,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,36         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,13          | 2.285.678,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,13         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,23          | 2.285.678,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,23         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,03         | 0,00          | 2.285.678,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,03          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,01          | 2.285.678,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,12         | 0,00          | 2.285.678,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,12          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,36          | 2.285.678,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,06         | 0,00          | 2.285.678,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,06          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 2.285.678,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,48         | 0,00          | 2.285.679,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,48          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 2.285.679,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,74          | 2.285.678,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,74         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,03          | 2.285.678,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,23          | 2.285.678,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,23         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,37          | 2.285.678,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,37         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,25          | 2.285.677,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,25         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,13          | 2.285.677,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,37          | 2.285.677,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,37         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.285.677,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 2.285.677,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,48         | 0,00          | 2.285.678,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,48          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,03          | 2.285.678,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 2.285.678,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,07          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 2.285.678,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,06         | 0,00          | 2.285.678,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,06          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,03         | 0,00          | 2.285.678,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,03          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,23          | 2.285.678,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,23         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,03          | 2.285.678,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,36          | 2.285.678,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,13          | 2.285.678,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,25          | 2.285.677,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,25         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,74          | 2.285.677,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,74         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,48         | 0,00          | 2.285.678,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,48          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,36          | 2.285.678,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,06         | 0,00          | 2.285.678,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,06          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,13          | 2.285.678,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,37          | 2.285.677,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,37         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,23          | 2.285.677,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,23         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 2.285.677,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,03         | 0,00          | 2.285.677,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,03          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 2.285.677,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,25          | 2.285.677,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,25         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,03          | 2.285.677,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,74          | 2.285.676,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,74         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,12         | 0,00          | 2.285.676,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,12          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.285.676,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,37          | 2.285.676,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,37         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,74          | 2.285.675,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,74         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,48         | 0,00          | 2.285.677,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,48          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,23          | 2.285.676,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,23         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,25          | 2.285.676,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,25         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 2.285.676,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 0,01          | 2.285.676,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,06         | 0,00          | 2.285.676,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,06          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,36          | 2.285.676,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,36         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,05          | 2.285.676,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,03         | 0,00          | 2.285.676,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,03          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,17         | 0,00          | 2.285.676,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,17          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,03          | 2.285.676,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,03         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,13          | 2.285.676,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,13         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,74          | 2.285.675,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,74         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,01          | 2.285.675,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,37          | 2.285.675,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,37         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,13          | 2.285.674,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,13         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                        |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 0,23          | 2.285.674,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,23         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,03         | 0,00          | 2.285.674,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,03          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,36          | 2.285.674,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,36         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 1,48         | 0,00          | 2.285.675,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,48          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,06         | 0,00          | 2.285.675,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,06          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,05          | 2.285.675,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,12         | 0,00          | 2.285.676,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,12          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,05          | 2.285.675,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,25          | 2.285.675,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,25         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 1,48         | 0,00          | 2.285.677,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,48          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,03         | 0,00          | 2.285.677,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,03          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,36          | 2.285.676,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,13          | 2.285.676,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,74          | 2.285.675,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,74         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,12         | 0,00          | 2.285.676,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,12          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 2.285.676,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,25          | 2.285.675,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,25         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.285.675,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,37          | 2.285.675,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,37         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 2.285.675,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,23          | 2.285.675,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,23         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,06         | 0,00          | 2.285.675,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,06          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,03          | 2.285.675,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,03         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 0,74          | 2.285.674,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,74         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,03          | 2.285.674,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,03         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,03         | 0,00          | 2.285.674,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,03          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,37          | 2.285.674,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,37         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,13          | 2.285.673,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,13         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,05          | 2.285.673,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 1,48         | 0,00          | 2.285.675,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,48          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,36          | 2.285.675,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,36         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,05          | 2.285.674,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,23          | 2.285.674,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,23         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,01          | 2.285.674,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,06         | 0,00          | 2.285.674,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,06          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                        |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 0,25          | 2.285.674,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,25         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,12         | 0,00          | 2.285.674,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,12          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,05          | 2.285.674,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,37          | 2.285.674,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,37         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,01          | 2.285.674,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,06         | 0,00          | 2.285.674,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,06          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,03         | 0,00          | 2.285.674,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,03          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,13          | 2.285.674,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,13         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,36          | 2.285.673,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,36         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,25          | 2.285.673,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,25         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,23          | 2.285.673,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,23         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,74          | 2.285.672,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,74         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 1,48         | 0,00          | 2.285.674,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,48          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,12         | 0,00          | 2.285.674,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,12          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 2.285.674,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,48         | 0,00          | 2.285.675,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,48          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 2.285.675,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,06         | 0,00          | 2.285.675,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,06          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.285.675,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,36          | 2.285.675,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,03         | 0,00          | 2.285.675,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,03          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,12         | 0,00          | 2.285.675,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,12          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,23          | 2.285.675,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,23         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 0,25          | 2.285.674,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,25         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,13          | 2.285.674,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,13         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,05          | 2.285.674,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,74          | 2.285.674,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,74         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,37          | 2.285.673,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,37         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,59         | 0,00          | 2.285.674,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,59          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,74          | 2.285.673,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,74         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,03         | 0,00          | 2.285.673,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,03          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,05          | 2.285.673,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,21          | 2.285.673,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,21         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,29          | 2.285.672,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,29         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,23          | 2.285.672,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,23         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                        |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                            | 0,12         | 0,00          | 2.285.672,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,12          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,02         | 0,00          | 2.285.672,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,02          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,37          | 2.285.672,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,37         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,28          | 2.285.672,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,28         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,05          | 2.285.672,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,37          | 2.285.671,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,37         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,14         | 0,00          | 2.285.671,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,14          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,25          | 2.285.671,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,25         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 1,11          | 2.285.670,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 1,11         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,03         | 0,00          | 2.285.670,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,03          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,05          | 2.285.670,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 1,48         | 0,00          | 2.285.672,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,48          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,01          | 2.285.672,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,13          | 2.285.671,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,06         | 0,00          | 2.285.671,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,06          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,29          | 2.285.671,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,29         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 2.285.671,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,37          | 2.285.671,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,37         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.285.671,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,36          | 2.285.670,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,06         | 0,00          | 2.285.670,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,06          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,25          | 2.285.670,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,25         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,13          | 2.285.670,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 0,74          | 2.285.669,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,74         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,37          | 2.285.669,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,37         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 1,48         | 0,00          | 2.285.670,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,48          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,05          | 2.285.670,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,05          | 2.285.670,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,03         | 0,00          | 2.285.670,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,03          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,12         | 0,00          | 2.285.671,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,12          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,23          | 2.285.670,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,23         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,18         | 0,00          | 2.285.670,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,18          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 305,92       | 0,00          | 2.285.976,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 305,92        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 10,66         | 2.285.966,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 10,66        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,55          | 2.285.965,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,55         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                        |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                            | 3,82         | 0,00          | 2.285.969,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 3,82          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 4,79          | 2.285.964,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 4,79         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,94         | 0,00          | 2.285.965,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,94          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,51          | 2.285.965,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,51         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,49          | 2.285.964,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,49         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,58         | 0,00          | 2.285.965,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,58          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,71          | 2.285.964,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,71         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,19         | 0,00          | 2.285.964,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,19          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 3,40         | 0,00          | 2.285.968,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 3,40          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,26          | 2.285.967,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,26         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 9,90         | 0,00          | 2.285.977,73 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 9,90          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,76         | 0,00          | 2.285.978,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,76          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| 31/10/2025                                            | 2,70         | 0,00          | 2.285.981,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2,70          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 37,90        | 0,00          | 2.286.019,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 37,90         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,46         | 0,00          | 2.286.019,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,46          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,87          | 2.286.018,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,87         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 1,81          | 2.286.016,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 1,81         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 2,24         | 0,00          | 2.286.019,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2,24          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 1,07         | 0,00          | 2.286.020,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,07          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,86          | 2.286.019,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,86         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,33          | 2.286.018,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,33         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 2,32         | 0,00          | 2.286.021,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2,32          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,01         | 0,00          | 2.286.021,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,01          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 31/10/2025                                            | 81,60        | 0,00          | 2.286.102,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 81,60         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,31          | 2.286.102,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,31         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,07          | 2.286.102,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,08         | 0,00          | 2.286.102,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,08          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 8,13         | 0,00          | 2.286.110,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 8,13          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,05          | 2.286.110,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 38,64        | 0,00          | 2.286.149,34 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 38,64         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,06          | 2.286.149,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,06         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 36,75        | 0,00          | 2.286.186,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 36,75         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,31         | 0,00          | 2.286.186,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,31          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,26          | 2.286.186,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,26         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,28          | 2.286.185,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,28         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                        |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 0,03          | 2.286.185,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,03         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 15,30        | 0,00          | 2.286.201,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 15,30         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,01         | 0,00          | 2.286.201,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,01          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,45          | 2.286.200,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,45         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,26         | 0,00          | 2.286.200,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,26          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,12         | 0,00          | 2.286.201,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,12          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,91         | 0,00          | 2.286.201,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,91          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 2,32         | 0,00          | 2.286.204,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2,32          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,06          | 2.286.204,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,06         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,09         | 0,00          | 2.286.204,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,09          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 1,31         | 0,00          | 2.286.205,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,31          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,10          | 2.286.205,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,10         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| 31/10/2025                                            | 1,03         | 0,00          | 2.286.206,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,03          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,30          | 2.286.206,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,30         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 1,16          | 2.286.205,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 1,16         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,33          | 2.286.204,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,33         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,07          | 2.286.204,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 1,04         | 0,00          | 2.286.205,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 1,04          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,05          | 2.286.205,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,94          | 2.286.204,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,94         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,12         | 0,00          | 2.286.204,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,12          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,26          | 2.286.204,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,26         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,24          | 2.286.204,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,24         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,06          | 2.286.204,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,06         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,43          | 2.286.203,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,43         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 2.286.203,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,01          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,03         | 0,00          | 2.286.203,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,03          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,10         | 0,00          | 2.286.203,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,10          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,12         | 0,00          | 2.286.204,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,12          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,26         | 0,00          | 2.286.204,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,26          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 2,32         | 0,00          | 2.286.206,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 2,32          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,28          | 2.286.206,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,28         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,45          | 2.286.205,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,45         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,39          | 2.286.205,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,39         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,24         | 0,00          | 2.286.205,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,24          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                        |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                            | 10,00        | 0,00          | 2.286.215,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 10,00         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 17,02        | 0,00          | 2.286.232,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 17,02         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                       | 0,00         | 0,28          | 2.286.232,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,28         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,49          | 2.286.232,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,49         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,28          | 2.286.231,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,28         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 2,32         | 0,00          | 2.286.234,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 2,32          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,01         | 0,00          | 2.286.234,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,01          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,75          | 2.286.233,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,75         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 10,00        | 0,00          | 2.286.243,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 10,00         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,82          | 2.286.242,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,82         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,00         | 0,08          | 2.286.242,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,08         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                       | 0,07         | 0,00          | 2.286.242,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,07          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,26         | 0,00          | 2.286.242,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,26          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,45          | 2.286.242,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,45         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,12         | 0,00          | 2.286.242,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,12          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,29         | 0,00          | 2.286.242,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,29          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,04          | 2.286.242,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 2.286.242,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,01          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,13          | 2.286.242,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,20          | 2.286.242,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,20         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,04         | 0,00          | 2.286.243,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,04          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,27          | 2.286.243,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,27         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 2.286.243,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,01          | 2.286.243,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,37          | 2.286.242,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,37         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 2.286.242,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 2.286.242,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,38          | 2.286.242,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,38         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,38         | 0,00          | 2.286.242,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,38          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 2.286.242,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 2.286.242,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,16          | 2.286.242,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,16         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,16         | 0,00          | 2.286.242,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,16          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,13          | 2.286.242,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,13         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 2.286.242,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |
| 31/10/2025                             | 0,05         | 0,00          | 2.286.242,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,48         | 0,00          | 2.286.244,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 1,48          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,74          | 2.286.243,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,74         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,12         | 0,00          | 2.286.243,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,12          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,06         | 0,00          | 2.286.243,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,06          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,23          | 2.286.243,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,23         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,36          | 2.286.242,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,36         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,48         | 0,00          | 2.286.243,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,48          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,48          | 2.286.242,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,48         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,03         | 0,00          | 2.286.242,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,03          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 2.286.242,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,25          | 2.286.242,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,25         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,04         | 0,00          | 2.286.242,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,04          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,04          | 2.286.242,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 2.286.242,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 2.286.242,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,02          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,07          | 2.286.242,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 2.286.242,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,07          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,11         | 0,00          | 2.286.242,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,11          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,11          | 2.286.242,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,11         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,14          | 2.286.242,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,14         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,14         | 0,00          | 2.286.242,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,14          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,26          | 2.286.242,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,26         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.184.926,98

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,26         | 0,00          | 2.286.242,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,26          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,15         | 0,00          | 2.286.242,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,15          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,15          | 2.286.242,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,15         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,07          | 2.286.242,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 2.286.242,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,07          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,24          | 2.286.242,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,24         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,24         | 0,00          | 2.286.242,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,24          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,04          | 2.286.242,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,04         | 0,00          | 2.286.242,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,04          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,20          | 2.286.242,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,20         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,20         | 0,00          | 2.286.242,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,20          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,11         | 0,00          | 2.286.242,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,11          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                     | 2.184.926,98 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                    |              |
| Contrapartida:                                        |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                                      |              |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 0,11          | 2.286.242,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025            |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,11         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025         |              |
|                                                       | 0,01         | 0,00          | 2.286.242,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025            |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,01          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025         |              |
|                                                       | 0,00         | 0,01          | 2.286.242,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025            |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025         |              |
|                                                       | 0,00         | 0,01          | 2.286.242,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025            |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025         |              |
|                                                       | 0,01         | 0,00          | 2.286.242,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025            |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,01          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025         |              |
|                                                       | 0,16         | 0,00          | 2.286.242,80 | CONCILIAÇÃO ESTOQUE 10/2025 - AJUSTE                                |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,16          |              | CONCILIAÇÃO ESTOQUE 10/2025 -<br>AJUSTE                             |              |
|                                                       | 33.302,00    | 0,00          | 2.319.544,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58020       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 33.302,00     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>58020 |              |
|                                                       | 4.302,00     | 0,00          | 2.323.846,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58139       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 4.302,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>58139 |              |
|                                                       | 1.546.616,15 | 1.407.696,33  | 2.323.846,80 | <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS                                |              |

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                    | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                   |              |
| 01/10/2025                                                             | 1.082,20     | 0,00          | 2.354.932,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15938       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.082,20      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS<br>MERCANTIL DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI 15938 |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                      |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/10/2025                             | 1.380,00     | 0,00          | 2.356.312,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20113 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.380,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20113 |
|                                        | 4.802,00     | 0,00          | 2.361.114,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 439728                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 4.802,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 439728                      |
|                                        | 1.195,20     | 0,00          | 2.362.310,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118983                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.195,20      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118983                     |
|                                        | 7.135,00     | 0,00          | 2.369.445,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119087                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 7.135,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119087                     |
|                                        | 8.880,00     | 0,00          | 2.378.325,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 155740                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 8.880,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 155740                               |
|                                        | 1.520,00     | 0,00          | 2.379.845,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79434        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.520,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79434        |
|                                        | 8.425,00     | 0,00          | 2.388.270,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119093                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 8.425,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119093                     |
|                                        | 508,48       | 0,00          | 2.388.778,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 155633                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 508,48        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 155633                               |
| 02/10/2025                             | 3.807,10     | 0,00          | 2.392.585,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 298039       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 3.807,10      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 298039       |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 02/10/2025                             | 1.104,00     | 0,00          | 2.393.689,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360317         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.104,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360317         |
|                                        | 6.000,00     | 0,00          | 2.399.689,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156037                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 6.000,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156037                         |
|                                        | 255,00       | 0,00          | 2.399.944,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15076                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 255,00        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15076                      |
|                                        | 6.820,00     | 0,00          | 2.406.764,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89158          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 6.820,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89158          |
|                                        | 3.894,00     | 0,00          | 2.410.658,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119172               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 3.894,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119172               |
|                                        | 1.198,08     | 0,00          | 2.411.856,79 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 361            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.198,08      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 361            |
| 03/10/2025                             | 7.907,60     | 0,00          | 2.419.764,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10034                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 7.907,60      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10034                       |
|                                        | 115,50       | 0,00          | 2.419.879,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56620                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 115,50        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56620                   |
|                                        | 4.550,00     | 0,00          | 2.424.429,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58208 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 4.550,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58208 |
|                                        | 1.812,00     | 0,00          | 2.426.241,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10770           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.812,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES                      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                     | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                    |              |
| Contrapartida:                                                         |              |               |              | LTDA 10770                                                                          |              |
| 03/10/2025                                                             | 2.408,00     | 0,00          | 2.428.649,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6675                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 2.408,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6675                              |              |
|                                                                        | 5.704,50     | 0,00          | 2.434.354,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 87990                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 5.704,50      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 87990                      |              |
|                                                                        | 1.980,00     | 0,00          | 2.436.334,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6505 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.980,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6505 |              |
|                                                                        | 3.040,00     | 0,00          | 2.439.374,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79576      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 3.040,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79576      |              |
|                                                                        | 2.669,60     | 0,00          | 2.442.043,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6609                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 2.669,60      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6609                        |              |
|                                                                        | 14.744,28    | 0,00          | 2.456.788,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 354867                                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 14.744,28     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 354867                                    |              |
|                                                                        | 1.200,00     | 0,00          | 2.457.988,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 109006                                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.200,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 109006                                |              |
|                                                                        | 2.100,00     | 0,00          | 2.460.088,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119229                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 2.100,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119229                   |              |
|                                                                        | 2.320,00     | 0,00          | 2.462.408,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 17384                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 2.320,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 17384                   |              |
|                                                                        | 6.283,70     | 0,00          | 2.468.691,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119228                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 6.283,70      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI                                                          |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                  | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                 |              |
| Contrapartida:                                                         |              |               |              | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119228                                           |              |
| 03/10/2025                                                             | 980,00       | 0,00          | 2.469.671,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 883     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 980,00        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 883     |              |
|                                                                        | 13.504,24    | 0,00          | 2.483.176,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119238                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 13.504,24     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119238                |              |
|                                                                        | 27.720,00    | 0,00          | 2.510.896,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103093                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 27.720,00     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103093                             |              |
|                                                                        | 1.257,09     | 0,00          | 2.512.153,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 87461 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.257,09      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 87461 |              |
|                                                                        | 14.040,00    | 0,00          | 2.526.193,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9966                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 14.040,00     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9966                         |              |
|                                                                        | 184,00       | 0,00          | 2.526.377,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA 26921                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 184,00        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA 26921                       |              |
|                                                                        | 5.200,00     | 0,00          | 2.531.577,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 2666            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 5.200,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 2666            |              |
|                                                                        | 3.905,26     | 0,00          | 2.535.482,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56666                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 3.905,26      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56666                    |              |
| 06/10/2025                                                             | 6.500,00     | 0,00          | 2.541.982,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 549550      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 6.500,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 549550      |              |
|                                                                        | 890,00       | 0,00          | 2.542.872,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2090     |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                             | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 890,00        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA<br>MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS<br>MÉDICOS LTDA 2090          |              |
| 06/10/2025                                                             | 5.055,00     | 0,00          | 2.547.927,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR<br>EIRELI 20191    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 5.055,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN<br>COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E<br>HOSPITALAR EIRELI 20191 |              |
|                                                                        | 1.519,50     | 0,00          | 2.549.447,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 42249                          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.519,50      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-<br>EPP 42249                   |              |
|                                                                        | 4.355,08     | 0,00          | 2.553.802,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA<br>58258          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 4.355,08      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>GUIMARAES BRITO LTDA 58258       |              |
|                                                                        | 7.411,56     | 0,00          | 2.561.213,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1858                                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 7.411,56      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL<br>M&C LTDA 1858                                               |              |
|                                                                        | 2.400,00     | 0,00          | 2.563.613,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 549553                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 2.400,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH<br>PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH<br>MEDICAL 549553           |              |
| 07/10/2025                                                             | 160.000,00   | 0,00          | 2.723.613,70 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                     |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                                 | 0,00         | 160.000,00    |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                     |              |
|                                                                        | 25.600,00    | 0,00          | 2.749.213,70 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                     |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                                 | 0,00         | 25.600,00     |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE                                                                     |              |
|                                                                        | 2.980,00     | 0,00          | 2.752.193,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119314                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 2.980,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI<br>MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 119314                     |              |
|                                                                        | 8.689,80     | 0,00          | 2.760.883,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 197329                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 8.689,80      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>197329                       |              |
|                                                                        | 3.600,00     | 0,00          | 2.764.483,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET 14105                              |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                       | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 3.600,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET 14105                        |              |
| 07/10/2025                                                             | 11.314,00    | 0,00          | 2.775.797,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 27415                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 11.314,00     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 27415                            |              |
|                                                                        | 11.094,00    | 0,00          | 2.786.891,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 29865                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 11.094,00     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 29865                            |              |
| 08/10/2025                                                             | 5.533,70     | 0,00          | 2.792.425,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119385                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 5.533,70      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119385                     |              |
|                                                                        | 899,00       | 0,00          | 2.793.324,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119372                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 899,00        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119372                     |              |
|                                                                        | 8.425,00     | 0,00          | 2.801.749,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119377                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 8.425,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119377                     |              |
|                                                                        | 2.560,00     | 0,00          | 2.804.309,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20233 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 2.560,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20233 |              |
|                                                                        | 17.657,21    | 0,00          | 2.821.966,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064585                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 17.657,21     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064585                   |              |
|                                                                        | 11.185,00    | 0,00          | 2.833.151,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119375                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 11.185,00     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119375                     |              |
|                                                                        | 2.980,00     | 0,00          | 2.836.131,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119386                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 2.980,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119386                     |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                 | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                |              |
| 08/10/2025                                                             | 13.920,00    | 0,00          | 2.850.051,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 457409            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 13.920,00     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>LTDA 457409      |              |
|                                                                        | 7.780,00     | 0,00          | 2.857.831,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119376               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 7.780,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI<br>MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 119376         |              |
|                                                                        | 1.188,00     | 0,00          | 2.859.019,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 18567                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.188,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI<br>CARE INDUSTRIA LTDA 18567                      |              |
|                                                                        | 7.780,00     | 0,00          | 2.866.799,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119384               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 7.780,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI<br>MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 119384         |              |
| 09/10/2025                                                             | 718,99       | 0,00          | 2.867.518,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 535774             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 718,99        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX<br>IND. COM. DE PROD HOSP LTDA<br>535774       |              |
|                                                                        | 1.227,78     | 0,00          | 2.868.746,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 40256             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.227,78      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED<br>IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA<br>40256       |              |
|                                                                        | 2.894,00     | 0,00          | 2.871.640,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 129412                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 2.894,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CARL<br>ZEISS DO BRASIL LTDA 129412                      |              |
|                                                                        | 1.380,00     | 0,00          | 2.873.020,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 42999       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.380,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 42999 |              |
|                                                                        | 3.400,00     | 0,00          | 2.876.420,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 40259             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 3.400,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED<br>IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA<br>40259       |              |
|                                                                        | 927,00       | 0,00          | 2.877.347,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2004            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 927,00        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX<br>COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE<br>LTDA 2004      |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |                        | Saldo Anterior:                                                              | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                              |              |
| Contrapartida:                                                         |              |               |                        |                                                                              |              |
| 09/10/2025                                                             | 1.227,78     | 0,00          | 2.878.574,96           | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 40264          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.227,78      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 40264          |              |
|                                                                        | 12.012,00    | 0,00          | 2.890.586,96           | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1909606                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 12.012,00     |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1909606                      |              |
|                                                                        | 1.712,00     | 0,00          | 2.892.298,96           | REF. A COMPRA/SERV. DE MIXSANTE HOSPITALAR LTDA 17960                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.712,00      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE MIXSANTE HOSPITALAR LTDA 17960                        |              |
|                                                                        | 8.319,35     | 0,00          | 2.900.618,31           | REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32987          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 8.319,35      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32987          |              |
|                                                                        | 6.401,20     | 0,00          | 2.907.019,51           | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15937 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 6.401,20      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15937 |              |
|                                                                        | 5.300,00     | 0,00          | 2.912.319,51           | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 127368                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 5.300,00      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 127368                     |              |
|                                                                        | 9.847,57     | 0,00          | 2.922.167,08           | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 867296                  |              |
| Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015                                 | 1.185,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 867296                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 11.032,57     |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 867296                  |              |
|                                                                        | 1.625,00     | 0,00          | 2.923.792,08           | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 202480          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.625,00      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 202480          |              |
|                                                                        | 7.131,60     | 0,00          | 2.930.923,68           | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9933                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 7.131,60      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9933                     |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                     | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                    |              |
| 10/10/2025                                                             | 163,10       | 0,00          | 2.931.086,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361417             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 163,10        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361417             |              |
|                                                                        | 36,00        | 0,00          | 2.931.122,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIG MAIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E UTILIDADES LTDA 003919 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 36,00         |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BIG MAIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E UTILIDADES LTDA 003919 |              |
|                                                                        | 5.235,00     | 0,00          | 2.936.357,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 229761                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 5.235,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 229761                    |              |
| 13/10/2025                                                             | 2.320,00     | 0,00          | 2.938.677,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119539                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 2.320,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119539                   |              |
|                                                                        | 1.300,00     | 0,00          | 2.939.977,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119536                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.300,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119536                   |              |
|                                                                        | 8.245,00     | 0,00          | 2.948.222,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119535                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 8.245,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119535                   |              |
|                                                                        | 950,00       | 0,00          | 2.949.172,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119547                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 950,00        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119547                   |              |
|                                                                        | 2.625,00     | 0,00          | 2.951.797,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10903               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 2.625,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10903               |              |
|                                                                        | 18.804,50    | 0,00          | 2.970.602,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312124                     |              |
| Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012                                 | 555,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312124                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 19.359,50     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                                 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                      | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                     |              |
| Contrapartida:                                                         |              |               |              | LTDA 312124                                                                                          |              |
| 13/10/2025                                                             | 2.980,00     | 0,00          | 2.973.582,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119542                                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 2.980,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119542                                    |              |
|                                                                        | 1.238,00     | 0,00          | 2.974.820,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 39182              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.238,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 39182              |              |
|                                                                        | 2.563,46     | 0,00          | 2.977.383,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 103330                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 2.563,46      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 103330                                     |              |
|                                                                        | 124,40       | 0,00          | 2.977.508,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 362523                              |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                                 | 312,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 362523                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 436,40        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 362523                              |              |
|                                                                        | 1.023,00     | 0,00          | 2.978.531,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 301298                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.023,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 301298                      |              |
|                                                                        | 3.040,00     | 0,00          | 2.981.571,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79834                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 3.040,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79834                       |              |
|                                                                        | 8.573,40     | 0,00          | 2.990.144,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 886508 |              |
| Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015                                 | 1.422,10     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 886508 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 9.995,50      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E                                                           |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                               |              |
| Contrapartida:                                                         |              |               |              | IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 886508                      |              |
| 13/10/2025                                                             | 7.600,00     | 0,00          | 2.997.744,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119532              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 7.600,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119532              |              |
|                                                                        | 17.817,30    | 0,00          | 3.015.561,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18062  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 17.817,30     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18062  |              |
|                                                                        | 20.331,02    | 0,00          | 3.035.892,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1909605                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 20.331,02     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1909605                        |              |
|                                                                        | 3.040,00     | 0,00          | 3.038.932,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79835 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 3.040,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79835 |              |
| 14/10/2025                                                             | 6.818,00     | 0,00          | 3.045.750,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119585              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 6.818,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119585              |              |
|                                                                        | 1.227,78     | 0,00          | 3.046.978,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 40800            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.227,78      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 40800            |              |
|                                                                        | 9.430,00     | 0,00          | 3.056.408,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119553              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 9.430,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119553              |              |
|                                                                        | 9.120,00     | 0,00          | 3.065.528,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 46839              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 9.120,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 46839              |              |
|                                                                        | 3.400,00     | 0,00          | 3.068.928,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 40803            |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                   | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 3.400,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 40803                               |              |
| 14/10/2025                                                             | 2.760,00     | 0,00          | 3.071.688,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119548                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 2.760,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119548                                 |              |
|                                                                        | 2.546,30     | 0,00          | 3.074.234,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2925 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 2.546,30      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2925 |              |
|                                                                        | 1.300,00     | 0,00          | 3.075.534,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119543                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.300,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119543                                 |              |
|                                                                        | 2.100,00     | 0,00          | 3.077.634,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119545                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 2.100,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119545                                 |              |
|                                                                        | 9.250,00     | 0,00          | 3.086.884,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119550                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 9.250,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119550                                 |              |
| 15/10/2025                                                             | 1.165,80     | 0,00          | 3.088.050,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 43392                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.165,80      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 43392                         |              |
|                                                                        | 9.715,00     | 0,00          | 3.097.765,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119552                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 9.715,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119552                                 |              |
|                                                                        | 12.248,36    | 0,00          | 3.110.014,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58303                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 12.248,36     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58303                   |              |
| 16/10/2025                                                             | 8.245,00     | 0,00          | 3.118.259,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119793                                 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                         | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 8.245,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119793                       |              |
| 16/10/2025                                                             | 4.333,00     | 0,00          | 3.122.592,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 39099 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 4.333,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 39099 |              |
|                                                                        | 48.360,00    | 0,00          | 3.170.952,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 657020       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 48.360,00     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 657020       |              |
|                                                                        | 2.760,00     | 0,00          | 3.173.712,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119798                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 2.760,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119798                       |              |
|                                                                        | 1.380,00     | 0,00          | 3.175.092,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20394   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.380,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20394   |              |
|                                                                        | 1.104,00     | 0,00          | 3.176.196,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363087                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.104,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363087                 |              |
|                                                                        | 1.300,00     | 0,00          | 3.177.496,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119796                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.300,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119796                       |              |
|                                                                        | 7.780,00     | 0,00          | 3.185.276,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119794                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 7.780,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119794                       |              |
|                                                                        | 890,00       | 0,00          | 3.186.166,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2109            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 890,00        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS                              |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                      | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                     |              |
| Contrapartida:                                                         |              |               |              | MÉDICOS LTDA 2109                                                                                    |              |
| 16/10/2025                                                             | 6.000,00     | 0,00          | 3.192.166,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2110                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 6.000,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2110                         |              |
|                                                                        | 7.600,00     | 0,00          | 3.199.766,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119795                                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 7.600,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119795                                    |              |
|                                                                        | 3.318,60     | 0,00          | 3.203.084,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 197298                                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 3.318,60      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 197298                                      |              |
| 17/10/2025                                                             | 1.227,78     | 0,00          | 3.204.312,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41295                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.227,78      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41295                                  |              |
|                                                                        | 1.334,65     | 0,00          | 3.205.647,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 885015 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.334,65      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 885015 |              |
|                                                                        | 83,98        | 0,00          | 3.205.731,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33040                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 83,98         |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33040                                  |              |
|                                                                        | 14.505,30    | 0,00          | 3.220.236,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7205               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 14.505,30     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7205               |              |
|                                                                        | 251,94       | 0,00          | 3.220.488,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33063                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 251,94        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33063                                  |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                       | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                      |              |
| 17/10/2025                                                             | 2.085,00     | 0,00          | 3.222.573,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19325                  |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                                 | 749,50       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19325                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 2.834,50      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19325                  |              |
|                                                                        | 3.400,00     | 0,00          | 3.225.973,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41285                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 3.400,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41285                   |              |
|                                                                        | 613,89       | 0,00          | 3.226.587,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41284                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 613,89        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41284                   |              |
|                                                                        | 6.600,00     | 0,00          | 3.233.187,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26647 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 6.600,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26647 |              |
|                                                                        | 21.242,00    | 0,00          | 3.254.429,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 30331                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 21.242,00     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 30331                            |              |
|                                                                        | 613,89       | 0,00          | 3.255.043,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41288                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 613,89        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41288                   |              |
| 20/10/2025                                                             | 10.498,70    | 0,00          | 3.265.541,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1165                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 10.498,70     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1165                            |              |
|                                                                        | 936,00       | 0,00          | 3.266.477,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355783                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 936,00        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355783                       |              |
|                                                                        | 4.550,00     | 0,00          | 3.271.027,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58806       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 4.550,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS                                  |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                 | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                |              |
| Contrapartida:                                                         |              |               |              | GUIMARAES BRITO LTDA 58806                                                      |              |
| 20/10/2025                                                             | 5.017,60     | 0,00          | 3.276.045,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58805 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 5.017,60      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58805 |              |
|                                                                        | 6.300,00     | 0,00          | 3.282.345,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19172                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 6.300,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19172                 |              |
| 21/10/2025                                                             | 102,00       | 0,00          | 3.282.447,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 257972                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 102,00        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 257972                             |              |
|                                                                        | 1.348,00     | 0,00          | 3.283.795,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116658               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.348,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116658               |              |
|                                                                        | 2.320,00     | 0,00          | 3.286.115,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119967               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 2.320,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119967               |              |
|                                                                        | 9.430,00     | 0,00          | 3.295.545,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119973               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 9.430,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119973               |              |
|                                                                        | 2.320,00     | 0,00          | 3.297.865,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119972               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 2.320,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119972               |              |
|                                                                        | 7.780,00     | 0,00          | 3.305.645,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119968               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 7.780,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119968               |              |
|                                                                        | 2.357,64     | 0,00          | 3.308.003,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1024036                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 2.357,64      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1024036                           |              |
|                                                                        | 7.440,00     | 0,00          | 3.315.443,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 85619                        |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                       | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 7.440,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 85619                              |              |
| 21/10/2025                                                             | 212,43       | 0,00          | 3.315.655,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 403                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 212,43        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 403                  |              |
|                                                                        | 3.117,60     | 0,00          | 3.318.773,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1024452                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 3.117,60      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1024452                                 |              |
|                                                                        | 9.070,00     | 0,00          | 3.327.843,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119970                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 9.070,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119970                     |              |
| 22/10/2025                                                             | 0,00         | 54.000,00     | 3.273.843,10 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405092             |              |
| Contrapartida: 13922 - 1.2.3.02.01.009                                 | 54.000,00    | 0,00          |              | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405092             |              |
|                                                                        | 1,57         | 0,00          | 3.273.844,67 | NOTA DE DOACAO Nº 229762 SÉRIE 1                                                      |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                                 | 0,00         | 1,57          |              | NOTA DE DOACAO Nº 229762 SÉRIE 1                                                      |              |
|                                                                        | 1,83         | 0,00          | 3.273.846,50 | NOTA DE DOACAO Nº 229762 SÉRIE 1                                                      |              |
| Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001                                 | 0,00         | 1,83          |              | NOTA DE DOACAO Nº 229762 SÉRIE 1                                                      |              |
|                                                                        | 1.725,27     | 0,00          | 3.275.571,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 4906                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.725,27      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 4906                         |              |
|                                                                        | 1.705,00     | 0,00          | 3.277.276,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20537 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.705,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20537 |              |
|                                                                        | 1.227,78     | 0,00          | 3.278.504,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41511                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.227,78      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41511                   |              |
|                                                                        | 4.069,00     | 0,00          | 3.282.573,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41512                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 4.069,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41512                   |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                      |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 22/10/2025                             | 3.260,32     | 0,00          | 3.285.833,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 30928                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 3.260,32      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 30928                                      |
|                                        | 1.227,78     | 0,00          | 3.287.061,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41498                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.227,78      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41498                   |
|                                        | 3.023,04     | 0,00          | 3.290.084,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 310257                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 3.023,04      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 310257                             |
|                                        | 5.055,00     | 0,00          | 3.295.139,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20536 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 5.055,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20536 |
|                                        | 6.731,20     | 0,00          | 3.301.870,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302482       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 6.731,20      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302482       |
| 23/10/2025                             | 3.250,00     | 0,00          | 3.305.120,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 553507           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 3.250,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 553507           |
|                                        | 102,00       | 0,00          | 3.305.222,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 258252                                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 102,00        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 258252                                   |
|                                        | 8.689,80     | 0,00          | 3.313.912,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 198711                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 8.689,80      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 198711                       |
|                                        | 699,40       | 0,00          | 3.314.612,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 33079                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 699,40        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 33079                    |
|                                        | 2.760,00     | 0,00          | 3.317.372,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 553476           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 2.760,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH                          |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                         | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                        |              |
| Contrapartida:                                                         |              |               |              | MEDICAL 553476                                                                          |              |
| 23/10/2025                                                             | 2.400,00     | 0,00          | 3.319.772,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 553483             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 2.400,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 553483             |              |
|                                                                        | 5.300,00     | 0,00          | 3.325.072,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 553481                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 5.300,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 553481                               |              |
|                                                                        | 3.500,00     | 0,00          | 3.328.572,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 258250                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 3.500,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 258250                                     |              |
| 28/10/2025                                                             | 7.600,00     | 0,00          | 3.336.172,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120247                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 7.600,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120247                       |              |
|                                                                        | 14.505,30    | 0,00          | 3.350.677,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7224  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 14.505,30     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7224  |              |
|                                                                        | 3.095,00     | 0,00          | 3.353.772,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 39304 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 3.095,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 39304 |              |
|                                                                        | 668,65       | 0,00          | 3.354.441,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 414891                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 668,65        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 414891                                        |              |
|                                                                        | 80.180,00    | 0,00          | 3.434.621,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 103883                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 80.180,00     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA                                     |              |
|                                                                        | 3.590,00     | 0,00          | 3.438.211,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11949               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 3.590,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11949               |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 28/10/2025                             | 10.096,80    | 0,00          | 3.448.307,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 303288 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 10.096,80     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 303288 |
|                                        | 7.135,00     | 0,00          | 3.455.442,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120246               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 7.135,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120246               |
|                                        | 950,00       | 0,00          | 3.456.392,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120245               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 950,00        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120245               |
|                                        | 1.650,00     | 0,00          | 3.458.042,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 54280              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.650,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 54280              |
| 29/10/2025                             | 831,60       | 0,00          | 3.458.874,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10331                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 831,60        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10331                       |
|                                        | 312,84       | 0,00          | 3.459.187,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18162   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 312,84        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18162   |
|                                        | 7.020,00     | 0,00          | 3.466.207,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10330                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 7.020,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10330                       |
|                                        | 7.780,00     | 0,00          | 3.473.987,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120367               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 7.780,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120367               |
|                                        | 7.600,00     | 0,00          | 3.481.587,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120354               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 7.600,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120354               |
|                                        | 3.087,00     | 0,00          | 3.484.674,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 442839                |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                  | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 3.087,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 442839                 |              |
| 29/10/2025                                                             | 2.980,00     | 0,00          | 3.487.654,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120364                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 2.980,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120364                |              |
|                                                                        | 2.000,00     | 0,00          | 3.489.654,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 383574                                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 2.000,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 383574                                |              |
|                                                                        | 753,00       | 0,00          | 3.490.407,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE AD INSTRUMENTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5109 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 753,00        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE AD INSTRUMENTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5109 |              |
|                                                                        | 1.227,78     | 0,00          | 3.491.635,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 42629              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.227,78      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 42629              |              |
|                                                                        | 1.227,78     | 0,00          | 3.492.862,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41492              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.227,78      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41492              |              |
|                                                                        | 3.400,00     | 0,00          | 3.496.262,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 42634              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 3.400,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 42634              |              |
|                                                                        | 4.174,50     | 0,00          | 3.500.437,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 70                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 4.174,50      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 70                        |              |
| 30/10/2025                                                             | 5.800,00     | 0,00          | 3.506.237,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 555018      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 5.800,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 555018      |              |
|                                                                        | 294,10       | 0,00          | 3.506.531,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57987                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 294,10        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57987                    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                                   | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                  |              |
| 30/10/2025                                                             | 2.760,00     | 0,00          | 3.509.291,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120457 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 2.760,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120457 |              |
|                                                                        | 2.980,00     | 0,00          | 3.512.271,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120404 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 2.980,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120404 |              |
|                                                                        | 1.386,14     | 0,00          | 3.513.657,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 4942     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.386,14      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 4942     |              |
|                                                                        | 228,00       | 0,00          | 3.513.885,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 13204      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 228,00        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 13204      |              |
|                                                                        | 1.300,00     | 0,00          | 3.515.185,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120410 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 1.300,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120410 |              |
|                                                                        | 2.980,00     | 0,00          | 3.518.165,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120462 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 2.980,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120462 |              |
|                                                                        | 7.600,00     | 0,00          | 3.525.765,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120461 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 7.600,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120461 |              |
|                                                                        | 7.780,00     | 0,00          | 3.533.545,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120459 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 7.780,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120459 |              |
| 31/10/2025                                                             | 0,00         | 752.245,78    | 2.781.299,80 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 752.245,78   | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                |              |
|                                                                        | 0,00         | 4.920,00      | 2.776.379,80 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.895315                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 4.920,00     | 0,00          |              | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.895315                     |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                          | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                         |              |
| 31/10/2025                                                             | 0,00         | 60,40         | 2.776.319,40 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.103502            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 60,40        | 0,00          |              | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.103502            |              |
|                                                                        | 0,64         | 0,00          | 2.776.320,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,64          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 5,60          | 2.776.314,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 5,60         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 5,31         | 0,00          | 2.776.319,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 5,31          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 5,32          | 2.776.314,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 5,32         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 33,56        | 0,00          | 2.776.347,99 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 33,56         |              | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                                        | 10,64        | 0,00          | 2.776.358,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 10,64         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 1,30          | 2.776.357,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 1,30         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 21,19         | 2.776.336,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 21,19        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,09          | 2.776.336,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,09         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,05          | 2.776.336,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 8,25          | 2.776.327,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 8,25         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                                         |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                                             | 0,35         | 0,00          | 2.776.328,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,35          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,01         | 0,00          | 2.776.328,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,01          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 4,69          | 2.776.323,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 4,69         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 4,13          | 2.776.319,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 4,13         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 1,03          | 2.776.318,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 1,03         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 1.768,70      | 2.774.549,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 1.768,70     | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |              |
|                                                                        | 1,03         | 0,00          | 2.774.550,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 1,03          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,13         | 0,00          | 2.774.550,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,13          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 4,40          | 2.774.546,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 4,40         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 5,52         | 0,00          | 2.774.551,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 5,52          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,59         | 0,00          | 2.774.552,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,59          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 1,22         | 0,00          | 2.774.553,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 1,22          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 10,37         | 2.774.543,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 10,37        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 208,81        | 2.774.334,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 208,81       | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 6,26         | 0,00          | 2.774.340,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 6,26          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,71         | 0,00          | 2.774.341,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,71          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,97          | 2.774.340,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,97         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,83         | 0,00          | 2.774.342,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 1,83          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,17          | 2.774.342,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,17         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 8,26          | 2.774.333,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 8,26         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 6,78         | 0,00          | 2.774.340,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 6,78          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,11         | 0,00          | 2.774.340,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,11          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 30,29        | 0,00          | 2.774.371,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 30,29         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 2,80         | 0,00          | 2.774.373,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 2,80          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.774.373,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,51          | 2.774.372,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 1,51         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 3,97         | 0,00          | 2.774.376,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 3,97          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 12.410,00    | 0,00          | 2.786.786,30 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025            |
| Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009 | 0,00         | 12.410,00     |              | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025         |
|                                        | 0,00         | 10,47         | 2.786.775,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 10,47        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 15,28        | 0,00          | 2.786.791,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 15,28         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,33         | 0,00          | 2.786.791,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,33          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 9,90         | 0,00          | 2.786.801,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 9,90          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 659,86       | 0,00          | 2.787.461,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 659,86        |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 19,71        | 0,00          | 2.787.480,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 19,71         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 78,12        | 0,00          | 2.787.559,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 78,12         |              | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                                         |              |               |              | (S) DO MÊS 10/2025                                          |              |
| 31/10/2025                                                             | 0,00         | 3,47          | 2.787.555,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 3,47         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,08         | 0,00          | 2.787.555,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,08          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 20,13        | 0,00          | 2.787.575,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 20,13         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 6,74          | 2.787.569,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 6,74         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 3,39          | 2.787.565,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 3,39         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 1,16         | 0,00          | 2.787.566,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 1,16          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 3,72         | 0,00          | 2.787.570,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 3,72          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,71         | 0,00          | 2.787.571,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,71          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,65          | 2.787.570,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,65         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 6,82          | 2.787.563,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 6,82         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,14         | 0,00          | 2.787.563,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,14          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 2,25          | 2.787.561,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 2,25         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,26         | 0,00          | 2.787.561,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,26          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,02          | 2.787.560,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 1,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 3,09         | 0,00          | 2.787.563,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 3,09          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,12         | 0,00          | 2.787.564,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,12          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 9,40          | 2.787.554,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 9,40         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,03         | 0,00          | 2.787.554,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,03          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,90         | 0,00          | 2.787.556,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 1,90          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,14         | 0,00          | 2.787.556,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,14          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 4,47         | 0,00          | 2.787.561,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 4,47          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 46,81        | 0,00          | 2.787.608,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 46,81         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,13         | 0,00          | 2.787.608,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,13          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,43          | 2.787.607,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,43         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,84          | 2.787.606,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,84         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,30          | 2.787.605,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 1,30         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,13         | 0,00          | 2.787.605,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,13          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 40,53         | 2.787.565,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 40,53        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,20         | 0,00          | 2.787.565,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,20          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 2,95          | 2.787.562,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 2,95         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,31         | 0,00          | 2.787.562,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,31          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 56,41         | 2.787.506,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 56,41        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 3,58         | 0,00          | 2.787.509,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 3,58          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 5,86          | 2.787.504,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 5,86         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 7,74          | 2.787.496,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 7,74         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |
| 31/10/2025                             | 0,09         | 0,00          | 2.787.496,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,09          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,35         | 0,00          | 2.787.497,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 1,35          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 2.787.497,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 2,41         | 0,00          | 2.787.500,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 2,41          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,28         | 0,00          | 2.787.500,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,28          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 16.166,46     | 2.771.334,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 16.166,46    | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |
|                                        | 1,72         | 0,00          | 2.771.335,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 1,72          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,67          | 2.771.335,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,67         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 18,63        | 0,00          | 2.771.353,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 18,63         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,04         | 0,00          | 2.771.353,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,04          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 6,34         | 0,00          | 2.771.360,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 6,34          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 2.771.360,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 140,27        | 2.771.219,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 140,27       | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 8,95         | 0,00          | 2.771.228,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 8,95          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 16,34        | 0,00          | 2.771.245,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 16,34         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 2,86         | 0,00          | 2.771.247,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 2,86          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 134,76        | 2.771.113,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 134,76       | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 5,54         | 0,00          | 2.771.118,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 5,54          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,54          | 2.771.118,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,54         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 3,38          | 2.771.114,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 3,38         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 16,38        | 0,00          | 2.771.131,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 16,38         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 19,71         | 2.771.111,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 19,71        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,17         | 0,00          | 2.771.112,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 1,17          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 31/10/2025                                                             | 0,00         | 1,02          | 2.771.111,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 1,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 1,22          | 2.771.110,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 1,22         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,43         | 0,00          | 2.771.110,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,43          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 2,88          | 2.771.107,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 2,88         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 1,13         | 0,00          | 2.771.109,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 1,13          |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                                        | 0,00         | 2,56          | 2.771.106,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 2,56         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 1,52          | 2.771.105,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 1,52         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 37,14        | 0,00          | 2.771.142,18 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 37,14         |              | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |              |
|                                                                        | 134,76       | 0,00          | 2.771.276,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 134,76        |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 80,31        | 0,00          | 2.771.357,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 80,31         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,05          | 2.771.357,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,60          | 2.771.356,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,60         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                                         |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                                             | 8,25         | 0,00          | 2.771.364,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 8,25          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 40,53        | 0,00          | 2.771.405,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 40,53         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 5,74          | 2.771.399,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 5,74         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 15,76         | 2.771.383,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 15,76        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 1,30         | 0,00          | 2.771.385,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 1,30          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 2,47          | 2.771.382,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 2,47         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 7,09          | 2.771.375,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 7,09         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,01          | 2.771.375,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 4,65          | 2.771.370,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 4,65         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 9,40         | 0,00          | 2.771.380,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 9,40          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,97         | 0,00          | 2.771.381,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,97          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,94         | 0,00          | 2.771.382,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,94          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,67         | 0,00          | 2.771.382,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,67          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 7,92          | 2.771.375,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 7,92         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 5,60         | 0,00          | 2.771.380,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 5,60          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 2,86          | 2.771.377,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 2,86         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,26          | 2.771.377,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,26         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 56,41        | 0,00          | 2.771.433,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 56,41         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 140,27       | 0,00          | 2.771.574,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 140,27        |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 5,52          | 2.771.568,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 5,52         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 3,72          | 2.771.564,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 3,72         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 3,46          | 2.771.561,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 3,46         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 10,47        | 0,00          | 2.771.571,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 10,47         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 31/10/2025                                                             | 0,00         | 1,35          | 2.771.570,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 1,35         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 5,32         | 0,00          | 2.771.575,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 5,32          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 21,19        | 0,00          | 2.771.597,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 21,19         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 6,82         | 0,00          | 2.771.603,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 6,82          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 4,47          | 2.771.599,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 4,47         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,02         | 0,00          | 2.771.599,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,02          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 20,13         | 2.771.579,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 20,13        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 3,52         | 0,00          | 2.771.582,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 3,52          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,51         | 0,00          | 2.771.583,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,51          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 15,28         | 2.771.568,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 15,28        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 16,38         | 2.771.551,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 16,38        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 80,31        | 0,00          | 2.771.632,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 80,31         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                                         |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                                             | 5,86         | 0,00          | 2.771.637,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 5,86          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,12          | 2.771.637,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,12         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,04         | 0,00          | 2.771.637,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,04          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 8,29          | 2.771.629,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 8,29         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 5,54          | 2.771.623,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 5,54         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,01         | 0,00          | 2.771.623,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,01          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,05         | 0,00          | 2.771.624,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,13          | 2.771.623,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,13         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 3,25         | 0,00          | 2.771.627,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 3,25          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 3,99         | 0,00          | 2.771.631,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 3,99          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,31          | 2.771.630,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,31         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 16,34         | 2.771.614,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 16,34        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 42,35         | 2.771.572,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 42,35        | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,03          | 2.771.572,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 2.771.572,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,11          | 2.771.571,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,11         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.771.571,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,04         | 0,00          | 2.771.572,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,04          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,04          | 2.771.571,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,07          | 2.771.571,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,07          | 2.771.571,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 2,87          | 2.771.568,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 2,87         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,09         | 0,00          | 2.771.569,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,09          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 31/10/2025                                                             | 3,77         | 0,00          | 2.771.572,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 3,77          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,03          | 2.771.572,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,03         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 4,46          | 2.771.568,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 4,46         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 2,14          | 2.771.566,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 2,14         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 1,30         | 0,00          | 2.771.567,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 1,30          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,14          | 2.771.567,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,14         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,66          | 2.771.566,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,66         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,08         | 0,00          | 2.771.566,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,08          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 8,26         | 0,00          | 2.771.575,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 8,26          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,01          | 2.771.575,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,51          | 2.771.574,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,51         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,32          | 2.771.574,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,32         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                                         |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                                             | 0,88         | 0,00          | 2.771.575,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,88          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,41         | 0,00          | 2.771.575,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,41          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,97          | 2.771.574,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,97         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 24,09        | 0,00          | 2.771.598,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 24,09         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,25         | 0,00          | 2.771.598,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,25          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,14         | 0,00          | 2.771.599,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,14          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 1,98          | 2.771.597,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 1,98         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 2,25         | 0,00          | 2.771.599,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 2,25          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,09          | 2.771.599,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,09         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,51          | 2.771.598,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,51         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 3,47         | 0,00          | 2.771.602,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 3,47          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,20          | 2.771.601,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,20         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,01          | 2.771.601,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 24,09        | 0,00          | 2.771.626,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 24,09         |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 3,38         | 0,00          | 2.771.629,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 3,38          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,52          | 2.771.627,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 1,52         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,61          | 2.771.627,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,61         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,20          | 2.771.627,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,20         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 15.884,02     | 2.755.743,05 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 15.884,02    | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |
|                                        | 0,00         | 346.950,52    | 2.408.792,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 346.950,52   | 0,00          |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |
|                                        | 0,00         | 0,04          | 2.408.792,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.792,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,15          | 2.408.792,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 31/10/2025                                                             | 0,14         | 0,00          | 2.408.792,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,14          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.792,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.792,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.792,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,20          | 2.408.792,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,20         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,04          | 2.408.792,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,48         | 0,00          | 2.408.792,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,48          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,26          | 2.408.792,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,26         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,11         | 0,00          | 2.408.792,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,11          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.792,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,24         | 0,00          | 2.408.792,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,24          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,05         | 0,00          | 2.408.792,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                                         |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                                             | 0,00         | 0,07          | 2.408.792,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.792,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,12         | 0,00          | 2.408.792,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,12          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,11          | 2.408.792,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,11         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,16          | 2.408.792,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,16         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,38         | 0,00          | 2.408.792,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,38          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.792,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.792,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 2,26         | 0,00          | 2.408.795,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 2,26          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,05         | 0,00          | 2.408.795,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,11         | 0,00          | 2.408.795,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,11          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,05         | 0,00          | 2.408.795,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,01          | 2.408.795,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,26          | 2.408.794,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,26         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,14          | 2.408.794,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.794,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.794,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,15          | 2.408.794,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.794,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,11          | 2.408.794,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,11         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,04          | 2.408.794,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,48         | 0,00          | 2.408.794,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,48          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.794,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 31/10/2025                                                             | 0,15         | 0,00          | 2.408.795,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,15          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.794,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.794,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,05          | 2.408.794,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,14         | 0,00          | 2.408.795,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,14          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,04          | 2.408.794,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.794,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,38         | 0,00          | 2.408.795,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,38          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.795,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,24         | 0,00          | 2.408.795,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,24          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,16          | 2.408.795,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,16         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,20          | 2.408.795,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,20         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                                         |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                                             | 0,05         | 0,00          | 2.408.795,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.795,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,24         | 0,00          | 2.408.795,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,24          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,15          | 2.408.795,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,15         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,10         | 0,00          | 2.408.795,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,10          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,11          | 2.408.795,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,11         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,03          | 2.408.795,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,03         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,13          | 2.408.795,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,13         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,05         | 0,00          | 2.408.795,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,14         | 0,00          | 2.408.795,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,14          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,11         | 0,00          | 2.408.795,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,11          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,03          | 2.408.795,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,04          | 2.408.795,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.795,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,14          | 2.408.795,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.795,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.795,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 2.408.795,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,11          | 2.408.794,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,11         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,14          | 2.408.794,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.794,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.794,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,04          | 2.408.794,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,24         | 0,00          | 2.408.794,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,24          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.794,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,11         | 0,00          | 2.408.795,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,11          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,14         | 0,00          | 2.408.795,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,14          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.795,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.795,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 2.408.795,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,20          | 2.408.794,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,20         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.794,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.794,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.794,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,11          | 2.408.794,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,11         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                                         |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                                             | 0,00         | 0,04          | 2.408.794,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,26          | 2.408.794,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,26         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,16          | 2.408.794,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,16         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,15          | 2.408.794,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,15         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 1,13         | 0,00          | 2.408.795,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 1,13          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.795,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.795,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,07         | 0,00          | 2.408.795,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,07          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.795,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.795,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,38         | 0,00          | 2.408.795,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,38          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,20          | 2.408.795,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,20         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,07          | 2.408.795,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.795,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.795,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.795,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,24         | 0,00          | 2.408.795,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,24          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,15          | 2.408.795,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.795,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,11         | 0,00          | 2.408.795,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,11          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,10         | 0,00          | 2.408.795,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,10          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,04          | 2.408.795,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 2.408.795,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,05         | 0,00          | 2.408.795,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,48         | 0,00          | 2.408.795,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,48          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,14          | 2.408.795,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,26          | 2.408.795,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,26         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,04          | 2.408.795,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.795,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,16          | 2.408.795,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,16         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.795,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 2.408.795,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.795,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,11          | 2.408.795,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,11         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,14         | 0,00          | 2.408.795,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,14          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,02          | 2.408.795,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,14          | 2.408.795,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.795,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,14         | 0,00          | 2.408.795,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,14          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,11         | 0,00          | 2.408.795,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,11          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 2.408.795,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,11          | 2.408.795,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,11         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.795,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,04          | 2.408.795,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,26          | 2.408.794,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,26         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,38         | 0,00          | 2.408.795,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,38          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 2.408.795,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,20          | 2.408.795,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,20         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,16          | 2.408.794,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,16         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.794,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.794,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,15          | 2.408.794,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.794,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.794,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.794,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,96         | 0,00          | 2.408.795,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,96          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,04          | 2.408.795,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 2.408.795,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 31/10/2025                                                             | 0,00         | 0,01          | 2.408.795,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.795,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,24         | 0,00          | 2.408.795,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,24          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,15          | 2.408.795,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,15         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.795,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.795,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,26          | 2.408.795,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,26         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.795,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.795,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,05         | 0,00          | 2.408.795,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,04          | 2.408.795,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,05         | 0,00          | 2.408.795,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                                         |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                                             | 0,00         | 0,02          | 2.408.795,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,04          | 2.408.795,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,14         | 0,00          | 2.408.795,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,14          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,48         | 0,00          | 2.408.795,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,48          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,28          | 2.408.795,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,28         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,24         | 0,00          | 2.408.795,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,24          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.795,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,05          | 2.408.795,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,11         | 0,00          | 2.408.795,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,11          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,38         | 0,00          | 2.408.796,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,38          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,16          | 2.408.796,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,16         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,20          | 2.408.795,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,20         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,07          | 2.408.795,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.795,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,11          | 2.408.795,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,11         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.795,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,14          | 2.408.795,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.795,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.795,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.795,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 2.408.795,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 2.408.795,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,15          | 2.408.795,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,07          | 2.408.795,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.795,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,14          | 2.408.794,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.794,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,04          | 2.408.794,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,11          | 2.408.794,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,11         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.794,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,26          | 2.408.794,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,26         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.794,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,27          | 2.408.794,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,27         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,16          | 2.408.794,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,16         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,14         | 0,00          | 2.408.794,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,14          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                          | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                         |              |
| Contrapartida:                                                         |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                           |              |
| 31/10/2025                                                             | 0,38         | 0,00          | 2.408.794,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,38          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,04          | 2.408.794,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.794,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,05         | 0,00          | 2.408.794,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,48         | 0,00          | 2.408.795,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,48          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,24         | 0,00          | 2.408.795,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,24          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,16          | 2.408.795,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,16         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,14         | 0,00          | 2.408.795,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,14          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,05         | 0,00          | 2.408.795,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.795,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.795,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.795,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,20          | 2.408.795,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,20         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.794,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.794,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,24         | 0,00          | 2.408.795,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,24          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,11         | 0,00          | 2.408.795,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,11          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,04          | 2.408.795,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,04          | 2.408.795,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 5,38         | 0,00          | 2.408.800,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 5,38          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,22          | 2.408.800,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,22         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.800,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.800,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,48         | 0,00          | 2.408.800,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,48          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.800,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,26          | 2.408.800,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,26         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 2.408.800,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,14          | 2.408.800,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,11          | 2.408.800,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,11         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.800,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,04          | 2.408.800,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.800,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,11          | 2.408.800,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,11         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.799,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.799,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                                         |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                                             | 0,00         | 0,14          | 2.408.799,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,14         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,14         | 0,00          | 2.408.799,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,14          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,26          | 2.408.799,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,26         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.799,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,04          | 2.408.799,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,05          | 2.408.799,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,05         | 0,00          | 2.408.799,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.799,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,16          | 2.408.799,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,16         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,24         | 0,00          | 2.408.799,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,24          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.799,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,05         | 0,00          | 2.408.799,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,20          | 2.408.799,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,20         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.799,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.799,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,11         | 0,00          | 2.408.799,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,11          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.799,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,15          | 2.408.799,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,48         | 0,00          | 2.408.799,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,48          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,38         | 0,00          | 2.408.800,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,38          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.800,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,20          | 2.408.799,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,20         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.799,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,15          | 2.408.799,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 2.408.799,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.799,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,26          | 2.408.799,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,26         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 2.408.799,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,04          | 2.408.799,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,38         | 0,00          | 2.408.799,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,38          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,48         | 0,00          | 2.408.800,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,48          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,14          | 2.408.800,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,16          | 2.408.800,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,16         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.799,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.799,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                                         |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                                             | 0,00         | 0,14          | 2.408.799,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,14         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,14         | 0,00          | 2.408.799,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,14          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.799,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,11         | 0,00          | 2.408.799,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,11          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,04          | 2.408.799,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,05         | 0,00          | 2.408.800,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.799,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,11          | 2.408.799,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,11         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.799,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,24         | 0,00          | 2.408.800,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,24          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.800,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,10         | 0,00          | 2.408.800,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,10          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,20          | 2.408.799,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,20         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,11          | 2.408.799,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,11         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.799,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,26          | 2.408.799,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,26         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,14         | 0,00          | 2.408.799,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,14          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.799,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,14          | 2.408.799,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 2.408.799,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,43         | 0,00          | 2.408.799,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,43          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.799,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,04          | 2.408.799,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,05          | 2.408.799,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.799,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,04          | 2.408.799,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,15          | 2.408.799,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,11         | 0,00          | 2.408.799,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,11          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,38         | 0,00          | 2.408.800,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,38          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.800,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,16          | 2.408.799,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,16         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,48         | 0,00          | 2.408.800,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,48          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 2.408.800,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.800,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.800,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| Contrapartida:                                                         |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |              |
| 31/10/2025                                                             | 0,00         | 0,03          | 2.408.800,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,03         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.800,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,38         | 0,00          | 2.408.800,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,38          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.800,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,16          | 2.408.800,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,16         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,11         | 0,00          | 2.408.800,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,11          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,05         | 0,00          | 2.408.800,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,04          | 2.408.800,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,24         | 0,00          | 2.408.800,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,24          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,26          | 2.408.800,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,26         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,20          | 2.408.800,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,20         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.800,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,01          | 2.408.800,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,04          | 2.408.800,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.800,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,15         | 0,00          | 2.408.800,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,15          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,11          | 2.408.800,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,11         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 2.408.800,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 2.408.800,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,15          | 2.408.800,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.800,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,48         | 0,00          | 2.408.800,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,48          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.800,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,14         | 0,00          | 2.408.800,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,14          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.800,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.800,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,14          | 2.408.800,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,14         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.800,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.800,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 2.408.800,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,02          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,38         | 0,00          | 2.408.800,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,38          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.800,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,16          | 2.408.800,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,16         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,20         | 0,00          | 2.408.800,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,20          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 2.408.800,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                          | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                         |              |
| Contrapartida:                                                         |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                           |              |
| 31/10/2025                                                             | 0,14         | 0,00          | 2.408.801,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,14          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.800,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,20          | 2.408.800,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,20         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.800,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.800,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.800,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,15          | 2.408.800,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,15         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.800,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.800,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,04          | 2.408.800,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,04          | 2.408.800,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,01         | 0,00          | 2.408.800,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,01          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,26          | 2.408.800,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,26         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,03          | 2.408.800,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,03         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,14         | 0,00          | 2.408.800,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,14          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 2.408.800,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,15          | 2.408.800,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,15          | 2.408.800,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,15         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,34          | 2.408.799,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,34         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,54         | 0,00          | 2.408.800,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,54          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.800,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 2.408.800,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.800,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                             | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                            |              |
| 31/10/2025                                                             | 0,00         | 0,04          | 2.408.800,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,14          | 2.408.800,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,14         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,24         | 0,00          | 2.408.800,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,24          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,48         | 0,00          | 2.408.800,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,48          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,04          | 2.408.800,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,04         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.800,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.800,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,05          | 2.408.800,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,05         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,20          | 2.408.800,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,20         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,02          | 2.408.800,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,02         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,15          | 2.408.800,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,15         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.800,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |              | Saldo Anterior:                                          | 2.353.850,73 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                         |              |
| Contrapartida:                                                         |              |               |              | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                           |              |
| 31/10/2025                                                             | 0,38         | 0,00          | 2.408.800,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,38          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.800,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,11          | 2.408.800,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,11         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,26          | 2.408.800,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,26         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,01          | 2.408.800,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,01         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.800,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,11         | 0,00          | 2.408.800,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,11          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,07          | 2.408.800,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,07         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,16          | 2.408.799,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,16         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,05         | 0,00          | 2.408.800,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,05          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,14         | 0,00          | 2.408.800,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                                 | 0,00         | 0,14          |              | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                                        | 0,00         | 0,43          | 2.408.799,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.353.850,73

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                  |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,43         | 0,00          |              | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                       |
| 31/10/2025                             | 54.018,71    | 0,00          | 2.462.818,44 | CONCILIAÇÃO ESTOQUE 10/2025 - NOTAS                                               |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008 | 0,00         | 54.018,71     |              | CONCILIAÇÃO ESTOQUE 10/2025 -<br>NOTAS                                            |
|                                        | 19.000,00    | 0,00          | 2.481.818,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 554539       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 19.000,00     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH<br>PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH<br>MEDICAL 554539 |
|                                        | 180,00       | 0,00          | 2.481.998,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120487                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 180,00        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI<br>MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 120487           |
|                                        | 2.086,40     | 0,00          | 2.484.084,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98252                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 2.086,40      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR<br>- PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>98252           |
|                                        | 1.323.215,84 | 1.192.981,73  | 2.484.084,84 | <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES                             |

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 62.274,86

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 01/10/2025                             | 7.917,00     | 0,00          | 70.191,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 133284       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 7.917,00      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT<br>NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA<br>133284 |
|                                        | 3.056,76     | 0,00          | 73.248,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 133283       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 3.056,76      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT<br>NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA<br>133283 |
|                                        | 285,00       | 0,00          | 73.533,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25099         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 285,00        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA<br>MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25099      |
|                                        | 2.150,64     | 0,00          | 75.684,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25098         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 2.150,64      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA<br>MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25098      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 62.274,86

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                             |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 01/10/2025                             | 1.716,26     | 0,00          | 77.400,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5073                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.716,26      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE L&L<br>PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5073                |
| 08/10/2025                             | 6.483,00     | 0,00          | 83.883,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306       |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011 | 78,90        | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA<br>DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS<br>LTDA 28306 |
| Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012 | 60,00        | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA<br>DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS<br>LTDA 28306 |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009 | 119,50       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA<br>DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS<br>LTDA 28306 |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018 | 58,00        | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA<br>DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS<br>LTDA 28306 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 6.799,40      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA<br>DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS<br>LTDA 28306 |
|                                        | 516,89       | 0,00          | 84.400,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 98651              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 516,89        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA<br>COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA<br>98651        |
|                                        | 871,80       | 0,00          | 85.272,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 005164                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 871,80        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE L&L<br>PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA<br>005164           |
|                                        | 343,00       | 0,00          | 85.615,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 133540           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 343,00        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT<br>NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA<br>133540     |
| 10/10/2025                             | 4.660,80     | 0,00          | 90.276,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24289                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 4.660,80      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24289                     |
|                                        | 620,01       | 0,00          | 90.896,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15114                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 620,01        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE<br>ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15114                |
| 11/10/2025                             | 964,08       | 0,00          | 91.860,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25150             |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 62.274,86

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                           |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 964,08        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25150           |
| 14/10/2025                             | 270,27       | 0,00          | 92.130,37  | REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5231                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 270,27        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5231                 |
|                                        | 2.401,00     | 0,00          | 94.531,37  | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 133927         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 2.401,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 133927         |
| 16/10/2025                             | 815,05       | 0,00          | 95.346,42  | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA-DEPOSITO REAL 22038 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 815,05        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA-DEPOSITO REAL 22038 |
|                                        | 1.014,26     | 0,00          | 96.360,68  | REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 214250                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 1.014,26      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 214250                     |
| 22/10/2025                             | 444,36       | 0,00          | 96.805,04  | REF. A COMPRA/SERV. DE DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 40092          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 444,36        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 40092          |
| 23/10/2025                             | 852,52       | 0,00          | 97.657,56  | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15143                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 852,52        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15143                 |
| 28/10/2025                             | 2.642,64     | 0,00          | 100.300,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 134465         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 2.642,64      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 134465         |
|                                        | 12.466,00    | 0,00          | 112.766,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24489                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 12.466,00     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24489                      |
|                                        | 308,00       | 0,00          | 113.074,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24487                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 308,00        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24487                      |
| 30/10/2025                             | 75,68        | 0,00          | 113.149,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 214690                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 75,68         |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 214690                     |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL |              |               |            | Saldo Anterior:                                            | 62.274,86 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                           |           |
| 30/10/2025                                                | 179,73       | 0,00          | 113.329,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 19413             |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                    | 0,00         | 179,73        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 19413             |           |
| 31/10/2025                                                | 0,00         | 59.736,46     | 53.593,15  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025         |           |
| Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011                    | 59.736,46    | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025         |           |
|                                                           | 0,00         | 59,70         | 53.533,45  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025         |           |
| Contrapartida: 14102 - 3.2.1.30.01.005                    | 59,70        | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025         |           |
|                                                           | 0,00         | 2.769,36      | 50.764,09  | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025         |           |
| Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011                    | 2.769,36     | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025         |           |
|                                                           | 968,07       | 0,00          | 51.732,16  | CONCILIAÇÃO ESTOQUE 10/2025 - CONTAGEM                     |           |
| Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011                    | 0,00         | 968,07        |            | CONCILIAÇÃO ESTOQUE 10/2025 - CONTAGEM                     |           |
|                                                           | 5.588,00     | 0,00          | 57.320,16  | REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5301 |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                    | 0,00         | 5.588,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5301 |           |
|                                                           | 1.080,00     | 0,00          | 58.400,16  | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24616      |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                    | 0,00         | 1.080,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24616      |           |
|                                                           | 58.690,82    | 62.565,52     | 58.400,16  | <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL                   |           |

| Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS |              |               |          | Saldo Anterior:                                                     | 0,00 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                    |      |
| 08/10/2025                                                | 8.283,22     | 0,00          | 8.283,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57870 |      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                    | 0,00         | 8.283,22      |          | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57870 |      |
| 31/10/2025                                                | 0,00         | 8.283,22      | 0,00     | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                  |      |
| Contrapartida: 14110 - 3.2.1.30.01.013                    | 8.283,22     | 0,00          |          | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                  |      |
|                                                           | 8.283,22     | 8.283,22      | 0,00     | <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS                            |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13870 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Saldo Anterior: 63.431,29

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                        |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 01/10/2025                             | 309,12       | 0,00          | 63.740,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 998           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 309,12        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 998           |
| 02/10/2025                             | 448,50       | 0,00          | 64.188,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 4588              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 448,50        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 4588              |
|                                        | 219,90       | 0,00          | 64.408,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 17640             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 219,90        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 17640             |
| 03/10/2025                             | 81,00        | 0,00          | 64.489,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE ENAMORADA CALÇADOS LTDA 12876                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 81,00         |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ENAMORADA CALÇADOS LTDA 12876                    |
| 06/10/2025                             | 4.250,00     | 0,00          | 68.739,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 778307                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 4.250,00      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 778307                 |
| 07/10/2025                             | 4.000,00     | 0,00          | 72.739,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE 32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO SOUZA 2137 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 4.000,00      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE 32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO SOUZA 2137 |
| 08/10/2025                             | 119,50       | 0,00          | 72.859,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306  |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011 | 78,90        | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306  |
| Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012 | 60,00        | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306  |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005 | 6.483,00     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306  |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018 | 58,00        | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 6.799,40      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306  |
| 09/10/2025                             | 107,30       | 0,00          | 72.966,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9831              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 107,30        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE                                                  |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13870 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                            | 63.431,29 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                           |           |
| Contrapartida:                                                                             |              |               |           | ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO<br>9831                                                     |           |
| 09/10/2025                                                                                 | 91,80        | 0,00          | 73.058,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE DRIKA BIJOUX COMERCIO DE BIJOUTERIAS E ACESSORIOS<br>LTDA 967       |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                     | 0,00         | 91,80         |           | REF. A COMPRA/SERV. DE DRIKA<br>BIJOUX COMERCIO DE BIJOUTERIAS<br>E ACESSORIOS LTDA 967    |           |
|                                                                                            | 108,31       | 0,00          | 73.166,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI 133149                                              |           |
| Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014                                                     | 17,94        | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA<br>EIRELI 133149                                           |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                     | 0,00         | 126,25        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA<br>EIRELI 133149                                           |           |
| 10/10/2025                                                                                 | 17,70        | 0,00          | 73.184,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOWNBRAS COMERCIAL LTDA 4316                                        |           |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                                     | 30,00        | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>TOWNBRAS COMERCIAL LTDA 4316                                     |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                     | 0,00         | 47,70         |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>TOWNBRAS COMERCIAL LTDA 4316                                     |           |
|                                                                                            | 150,00       | 0,00          | 73.334,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 779713                                    |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                     | 0,00         | 150,00        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 779713                                 |           |
| 11/10/2025                                                                                 | 1.684,26     | 0,00          | 75.018,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83043                            |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                     | 0,00         | 1.684,26      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS<br>PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83043                         |           |
| 13/10/2025                                                                                 | 1.050,00     | 0,00          | 76.068,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 780007                                    |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                     | 0,00         | 1.050,00      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 780007                                 |           |
|                                                                                            | 7.703,75     | 0,00          | 83.772,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 780006                                    |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                     | 0,00         | 7.703,75      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 780006                                 |           |
|                                                                                            | 528,80       | 0,00          | 84.301,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA<br>326607       |           |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                                     | 64.913,68    | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SCANSOURCE BRASIL<br>DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS<br>LTDA 326607 |           |
| Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010                                                     | 578,80       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SCANSOURCE BRASIL<br>DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS                |           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13870 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                            | 63.431,29 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                           |           |
| Contrapartida:                                                                             |              |               |           | LTDA 326607                                                                                |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                     | 0,00         | 66.021,28     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SCANSOURCE BRASIL<br>DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS<br>LTDA 326607 |           |
| 14/10/2025                                                                                 | 17,60        | 0,00          | 84.318,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 780032                                    |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                     | 0,00         | 17,60         |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 780032                                 |           |
|                                                                                            | 903,00       | 0,00          | 85.221,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83099                            |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                     | 0,00         | 903,00        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS<br>PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83099                         |           |
|                                                                                            | 1.735,00     | 0,00          | 86.956,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 246693                          |           |
| Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010                                                     | 17.456,00    | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA<br>DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.<br>246693                    |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                     | 0,00         | 19.191,00     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA<br>DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.<br>246693                    |           |
|                                                                                            | 4.608,00     | 0,00          | 91.564,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 40751                                               |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                     | 0,00         | 4.608,00      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE DW<br>SERVICE LTDA 40751                                            |           |
| 15/10/2025                                                                                 | 44,70        | 0,00          | 91.609,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRATIVA COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA 799              |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                     | 0,00         | 44,70         |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>INTEGRATIVA COMERCIO DE<br>PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA 799        |           |
| 16/10/2025                                                                                 | 125,90       | 0,00          | 91.735,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 2863                      |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                     | 0,00         | 125,90        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA<br>PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA<br>2863                |           |
| 20/10/2025                                                                                 | 194,88       | 0,00          | 91.930,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1075                             |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                     | 0,00         | 194,88        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS<br>LTDA 1075                       |           |
| 23/10/2025                                                                                 | 18,40        | 0,00          | 91.948,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 158516                                    |           |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                                                     | 59,00        | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 158516                                 |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                     | 0,00         | 77,40         |           | REF. A COMPRA/SERV. DE                                                                     |           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13870 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS |              |               |           | Saldo Anterior:                                                 | 63.431,29 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                |           |
| Contrapartida:                                                                             |              |               |           | PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 158516                                |           |
| 29/10/2025                                                                                 | 193,75       | 0,00          | 92.142,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 17760     |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                     | 0,00         | 193,75        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 17760     |           |
|                                                                                            | 114,24       | 0,00          | 92.256,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1113  |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                     | 0,00         | 114,24        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1113  |           |
| 30/10/2025                                                                                 | 105,00       | 0,00          | 92.361,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE DOTS VENDAS ON-LINE LTDA 338             |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                     | 0,00         | 105,00        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE DOTS VENDAS ON-LINE LTDA 338             |           |
|                                                                                            | 1.973,40     | 0,00          | 94.335,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83389 |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                     | 0,00         | 1.973,40      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83389 |           |
|                                                                                            | 418,60       | 0,00          | 94.753,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83196 |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                                     | 0,00         | 418,60        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83196 |           |
| 31/10/2025                                                                                 | 0,00         | 21.632,15     | 73.121,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025              |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 21.632,15    | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025              |           |
|                                                                                            | 0,00         | 1.195,78      | 71.925,77 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025              |           |
| Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003                                                     | 1.195,78     | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025              |           |
|                                                                                            | 0,00         | 2,18          | 71.923,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025        |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 2,18         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025        |           |
|                                                                                            | 0,00         | 0,08          | 71.923,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025        |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 0,08         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025        |           |
|                                                                                            | 21,40        | 0,00          | 71.944,91 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025                   |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 0,00         | 21,40         |           | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025                    |           |
|                                                                                            | 12,84        | 0,00          | 71.957,75 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025                   |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 0,00         | 12,84         |           | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025                    |           |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13870 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS |              |               |           | Saldo Anterior:                                             | 63.431,29 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                            |           |
| 31/10/2025                                                                                 | 42,80        | 0,00          | 72.000,55 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025               |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 0,00         | 42,80         |           | ENTRADA DE PRODUTO<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025             |           |
|                                                                                            | 21,40        | 0,00          | 72.021,95 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025               |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 0,00         | 21,40         |           | ENTRADA DE PRODUTO<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025             |           |
|                                                                                            | 0,08         | 0,00          | 72.022,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 0,00         | 0,08          |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |           |
|                                                                                            | 21,40        | 0,00          | 72.043,43 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025               |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 0,00         | 21,40         |           | ENTRADA DE PRODUTO<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025             |           |
|                                                                                            | 606,13       | 0,00          | 72.649,56 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025               |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 0,00         | 606,13        |           | ENTRADA DE PRODUTO<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025             |           |
|                                                                                            | 12,84        | 0,00          | 72.662,40 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025               |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 0,00         | 12,84         |           | ENTRADA DE PRODUTO<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025             |           |
|                                                                                            | 0,00         | 281,63        | 72.380,77 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025                  |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 281,63       | 0,00          |           | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO<br>DO MÊS 10/2025              |           |
|                                                                                            | 21,40        | 0,00          | 72.402,17 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025               |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 0,00         | 21,40         |           | ENTRADA DE PRODUTO<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025             |           |
|                                                                                            | 21,40        | 0,00          | 72.423,57 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025               |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 0,00         | 21,40         |           | ENTRADA DE PRODUTO<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025             |           |
|                                                                                            | 43,01        | 0,00          | 72.466,58 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025               |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 0,00         | 43,01         |           | ENTRADA DE PRODUTO<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025             |           |
|                                                                                            | 42,80        | 0,00          | 72.509,38 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025               |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 0,00         | 42,80         |           | ENTRADA DE PRODUTO<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025             |           |
|                                                                                            | 0,00         | 1.113,02      | 71.396,36 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025                  |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 1.113,02     | 0,00          |           | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO                                |           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13870 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS |              |               |           | Saldo Anterior:                                          | 63.431,29 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                         |           |
| Contrapartida:                                                                             |              |               |           | DO MÊS 10/2025                                           |           |
| 31/10/2025                                                                                 | 85,60        | 0,00          | 71.481,96 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025            |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 0,00         | 85,60         |           | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025             |           |
|                                                                                            | 21,40        | 0,00          | 71.503,36 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025            |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 0,00         | 21,40         |           | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025             |           |
|                                                                                            | 119,84       | 0,00          | 71.623,20 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025            |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 0,00         | 119,84        |           | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025             |           |
|                                                                                            | 42,80        | 0,00          | 71.666,00 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025            |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 0,00         | 42,80         |           | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025             |           |
|                                                                                            | 42,80        | 0,00          | 71.708,80 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025            |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 0,00         | 42,80         |           | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025             |           |
|                                                                                            | 21,40        | 0,00          | 71.730,20 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025            |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 0,00         | 21,40         |           | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025             |           |
|                                                                                            | 17,12        | 0,00          | 71.747,32 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025            |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 0,00         | 17,12         |           | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025             |           |
|                                                                                            | 42,80        | 0,00          | 71.790,12 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025            |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 0,00         | 42,80         |           | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025             |           |
|                                                                                            | 214,00       | 0,00          | 72.004,12 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025            |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 0,00         | 214,00        |           | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025             |           |
|                                                                                            | 2,18         | 0,00          | 72.006,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 0,00         | 2,18          |           | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |           |
|                                                                                            | 64,20        | 0,00          | 72.070,50 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025            |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 0,00         | 64,20         |           | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025             |           |
|                                                                                            | 21,40        | 0,00          | 72.091,90 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025            |           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13870 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS |              |               |           | Saldo Anterior:                                                           | 63.431,29 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                          |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 0,00         | 21,40         |           | ENTRADA DE PRODUTO<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025                           |           |
| 31/10/2025                                                                                 | 21,40        | 0,00          | 72.113,30 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025                             |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 0,00         | 21,40         |           | ENTRADA DE PRODUTO<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025                           |           |
|                                                                                            | 64,20        | 0,00          | 72.177,50 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025                             |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 0,00         | 64,20         |           | ENTRADA DE PRODUTO<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025                           |           |
|                                                                                            | 0,00         | 281,69        | 71.895,81 | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025                                |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 281,69       | 0,00          |           | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO<br>DO MÊS 10/2025                            |           |
|                                                                                            | 29,96        | 0,00          | 71.925,77 | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025                             |           |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                                     | 0,00         | 29,96         |           | ENTRADA DE PRODUTO<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025                           |           |
|                                                                                            | 0,00         | 632,76        | 71.293,01 | CONCILIAÇÃO ESTOQUE 10/2025 - CONTAGEM                                    |           |
| Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003                                                     | 632,76       | 0,00          |           | CONCILIAÇÃO ESTOQUE 10/2025 -<br>CONTAGEM                                 |           |
|                                                                                            | 33.001,01    | 25.139,29     | 71.293,01 | <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS |           |

| Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                            | 21.903,73 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                           |           |
| 13/10/2025                                                          | 578,80       | 0,00          | 22.482,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 326607          |           |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                              | 528,80       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SCANSOURCE BRASIL<br>DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS<br>LTDA 326607 |           |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                              | 64.913,68    | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SCANSOURCE BRASIL<br>DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS<br>LTDA 326607 |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                              | 0,00         | 66.021,28     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SCANSOURCE BRASIL<br>DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS<br>LTDA 326607 |           |
| 14/10/2025                                                          | 17.456,00    | 0,00          | 39.938,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 246693                          |           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |              |               |           | Saldo Anterior:                                                        | 21.903,73 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                       |           |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                              | 1.735,00     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 246693      |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                              | 0,00         | 19.191,00     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 246693      |           |
| 16/10/2025                                                          | 234,17       | 0,00          | 40.172,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO SISTEMA COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 369348 |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                              | 0,00         | 234,17        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO SISTEMA COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 369348 |           |
| 31/10/2025                                                          | 0,00         | 20.081,88     | 20.090,82 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                     |           |
| Contrapartida: 14112 - 3.2.1.30.01.015                              | 20.081,88    | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                     |           |
|                                                                     | 18.268,97    | 20.081,88     | 20.090,82 | <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA                     |           |

| Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |              |               |            | Saldo Anterior:                                                     | 335.384,51 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                    |            |
| 02/10/2025                                                                     | 881,73       | 0,00          | 336.266,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57733 |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 881,73        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57733 |            |
|                                                                                | 80,00        | 0,00          | 336.346,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 50635             |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 80,00         |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 50635             |            |
|                                                                                | 465,00       | 0,00          | 336.811,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9529      |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 465,00        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9529      |            |
|                                                                                | 1.058,04     | 0,00          | 337.869,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57775 |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 1.058,04      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57775 |            |
|                                                                                | 445,00       | 0,00          | 338.314,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 888       |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 445,00        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 888       |            |
| 07/10/2025                                                                     | 1.891,63     | 0,00          | 340.205,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5197  |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |              |               |            | Saldo Anterior:                                                        | 335.384,51 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                       |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 1.891,63      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5197     |            |
| 07/10/2025                                                                     | 5.433,74     | 0,00          | 345.639,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201380         |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 5.433,74      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201380         |            |
|                                                                                | 5.362,82     | 0,00          | 351.002,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201370         |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 5.362,82      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201370         |            |
| 08/10/2025                                                                     | 78,90        | 0,00          | 351.081,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306 |            |
| Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012                                         | 60,00        | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306 |            |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                                         | 6.483,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306 |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                                         | 119,50       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306 |            |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                         | 58,00        | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306 |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 6.799,40      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306 |            |
|                                                                                | 1.575,47     | 0,00          | 352.656,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57855    |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 1.575,47      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57855    |            |
| 09/10/2025                                                                     | 180,00       | 0,00          | 352.836,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE MILU COMERCIO DE PLANTAS E ACESSORIOS LTDA 279  |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 180,00        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MILU COMERCIO DE PLANTAS E ACESSORIOS LTDA 279  |            |
|                                                                                | 23,90        | 0,00          | 352.860,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS E PAPELARIA CAMPINAS LTDA 2949       |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 23,90         |            | REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS E PAPELARIA CAMPINAS LTDA 2949       |            |
| 11/10/2025                                                                     | 529,02       | 0,00          | 353.389,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57939    |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                      | 335.384,51 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                     |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 529,02        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57939                                  |            |
| 11/10/2025                                                                     | 1.469,50     | 0,00          | 354.859,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57917                                  |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 1.469,50      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57917                                  |            |
|                                                                                | 529,02       | 0,00          | 355.388,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57924                                  |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 529,02        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57924                                  |            |
|                                                                                | 117,58       | 0,00          | 355.505,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57879                                  |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 117,58        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57879                                  |            |
|                                                                                | 2.398,39     | 0,00          | 357.904,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57880                                  |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 2.398,39      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57880                                  |            |
| 13/10/2025                                                                     | 2.090,00     | 0,00          | 359.994,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 87988                                       |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 2.090,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 87988                                       |            |
|                                                                                | 2.680,00     | 0,00          | 362.674,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2419                                |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 2.680,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2419                                |            |
| 14/10/2025                                                                     | 3.025,41     | 0,00          | 365.699,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1672                                  |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 3.025,41      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1672                                  |            |
| 15/10/2025                                                                     | 5.464,04     | 0,00          | 371.163,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 588 |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 5.464,04      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 588 |            |
| 20/10/2025                                                                     | 5.858,08     | 0,00          | 377.021,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201450                                       |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                      | 335.384,51 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                     |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 5.858,08      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201450                                       |            |
| 20/10/2025                                                                     | 3.962,13     | 0,00          | 380.983,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201423                                       |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 3.962,13      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201423                                       |            |
| 21/10/2025                                                                     | 4.332,81     | 0,00          | 385.316,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201400                                       |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 4.332,81      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201400                                       |            |
|                                                                                | 6.471,77     | 0,00          | 391.788,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201412                                       |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 6.471,77      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201412                                       |            |
| 22/10/2025                                                                     | 300,00       | 0,00          | 392.088,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 4508                                          |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 300,00        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 4508                                          |            |
|                                                                                | 1.113,20     | 0,00          | 393.201,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 590 |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 1.113,20      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 590 |            |
|                                                                                | 40,00        | 0,00          | 393.241,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 8985                                              |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 40,00         |            | REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 8985                                              |            |
| 23/10/2025                                                                     | 59,00        | 0,00          | 393.300,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 158516                                              |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                                         | 18,40        | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 158516                                              |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 77,40         |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 158516                                              |            |
| 28/10/2025                                                                     | 3.719,74     | 0,00          | 397.020,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201462                                       |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 3.719,74      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201462                                       |            |
|                                                                                | 2.843,86     | 0,00          | 399.864,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 4580                                      |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 2.843,86      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 4580                                      |            |
| 29/10/2025                                                                     | 700,80       | 0,00          | 400.565,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 2796                                              |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |              |               |            | Saldo Anterior:                                                      | 335.384,51 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                     |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 700,80        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 2796              |            |
| 30/10/2025                                                                     | 1.940,00     | 0,00          | 402.505,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 216637                 |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 1.940,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 216637                 |            |
|                                                                                | 105,00       | 0,00          | 402.610,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 93837    |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 105,00        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 93837    |            |
| 31/10/2025                                                                     | 0,00         | 158.292,03    | 244.318,06 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                   |            |
| Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016                                         | 158.292,03   | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                   |            |
|                                                                                | 135,41       | 0,00          | 244.453,47 | CONCILIAÇÃO ESTOQUE 10/2025 - CONTAGEM                               |            |
| Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016                                         | 0,00         | 135,41        |            | CONCILIAÇÃO ESTOQUE 10/2025 - CONTAGEM                               |            |
|                                                                                | 62.400,00    | 0,00          | 306.853,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 3196 |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                         | 0,00         | 62.400,00     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 3196 |            |
|                                                                                | 129.760,99   | 158.292,03    | 306.853,47 | <===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO         |            |

| Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA |              |               |           | Saldo Anterior:                                                        | 18.298,24 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                       |           |
| 08/10/2025                                                    | 60,00        | 0,00          | 18.358,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306 |           |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                        | 78,90        | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306 |           |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                        | 6.483,00     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306 |           |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                        | 119,50       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306 |           |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                        | 58,00        | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306 |           |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA |              |               |           | Saldo Anterior:                                                        | 18.298,24 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                       |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 6.799,40      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306 |           |
| 13/10/2025                                                    | 555,00       | 0,00          | 18.913,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312124        |           |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                        | 18.804,50    | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312124        |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 19.359,50     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312124        |           |
| 22/10/2025                                                    | 45,00        | 0,00          | 18.958,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28459 |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                        | 0,00         | 45,00         |           | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28459 |           |
| 31/10/2025                                                    | 0,00         | 1.943,28      | 17.014,96 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                     |           |
| Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004                        | 1.943,28     | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                     |           |
|                                                               | 0,00         | 10,87         | 17.004,09 | CONCILIAÇÃO ESTOQUE 10/2025 - CONTAGEM                                 |           |
| Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004                        | 10,87        | 0,00          |           | CONCILIAÇÃO ESTOQUE 10/2025 - CONTAGEM                                 |           |
|                                                               | 660,00       | 1.954,15      | 17.004,09 | <===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA                            |           |

| Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                           | 50.436,00 |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                          |           |
| 03/10/2025                                        | 69,00        | 0,00          | 50.505,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO ERNANI CARNEIRO 2623                                        |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001            | 0,00         | 69,00         |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO ERNANI CARNEIRO 2623                                        |           |
|                                                   | 57,57        | 0,00          | 50.562,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 150087 |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001            | 0,00         | 57,57         |           | REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 150087 |           |
| 09/10/2025                                        | 230,00       | 0,00          | 50.792,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO ERNANI CARNEIRO 2643                                        |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001            | 0,00         | 230,00        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO ERNANI CARNEIRO 2643                                        |           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA |              |               |           | Saldo Anterior:                                               | 50.436,00 |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                              |           |
| 09/10/2025                                        | 17,94        | 0,00          | 50.810,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI 133149                 |           |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009            | 108,31       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI 133149                 |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001            | 0,00         | 126,25        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI 133149                 |           |
| 31/10/2025                                        | 0,00         | 374,51        | 50.436,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025            |           |
| Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018            | 374,51       | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025            |           |
|                                                   | 0,00         | 3.300,00      | 47.136,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025            |           |
| Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018            | 3.300,00     | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025            |           |
|                                                   | 3.300,00     | 0,00          | 50.436,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE 48.439.644 JOAO PEDRO MENDES PEREIRA 7 |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001            | 0,00         | 3.300,00      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE 48.439.644 JOAO PEDRO MENDES PEREIRA 7 |           |
|                                                   | 3.674,51     | 3.674,51      | 50.436,00 | <===== Saldo da Conta: ROUPARIA                               |           |

| Conta Analítica: 13876 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                                      | 58.815,77 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                     |           |
| 06/10/2025                                                                         | 955,00       | 0,00          | 59.770,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 226861                                    |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                             | 0,00         | 955,00        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 226861                                    |           |
| 09/10/2025                                                                         | 1.185,00     | 0,00          | 60.955,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 867296                                          |           |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                             | 9.847,57     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 867296                                          |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                             | 0,00         | 11.032,57     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 867296                                          |           |
| 13/10/2025                                                                         | 1.422,10     | 0,00          | 62.377,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 886508 |           |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                             | 8.573,40     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 886508 |           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13876 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                                      | 58.815,77 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                     |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                             | 0,00         | 9.995,50      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 886508 |           |
| 21/10/2025                                                                         | 800,00       | 0,00          | 63.177,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE 19.578.881 PLACIDONIO PEREIRA DA SILVA 24130                                  |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                             | 0,00         | 800,00        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE 19.578.881 PLACIDONIO PEREIRA DA SILVA 24130                                  |           |
| 23/10/2025                                                                         | 384,00       | 0,00          | 63.561,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 141500                                      |           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                             | 0,00         | 384,00        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 141500                                      |           |
| 31/10/2025                                                                         | 0,00         | 5.480,47      | 58.081,40 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                                                   |           |
| Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006                                             | 5.480,47     | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                                                   |           |
|                                                                                    | 0,00         | 1.933,85      | 56.147,55 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                                                   |           |
| Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001                                             | 1.933,85     | 0,00          |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                                                   |           |
|                                                                                    | 170,33       | 0,00          | 56.317,88 | ESTOQUE 10/2025 - CONTAGEM                                                                           |           |
| Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006                                             | 0,00         | 170,33        |           | ESTOQUE 10/2025 - CONTAGEM                                                                           |           |
|                                                                                    | 4.916,43     | 7.414,32      | 56.317,88 | <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL                                    |           |

| Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) |              |               |            | Saldo Anterior:                                                           | 435.870,98 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                          |            |
| 02/10/2025                                                              | 0,00         | 520,00        | 435.350,98 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404255 |            |
| Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002                                  | 520,00       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404255 |            |
|                                                                         | 0,00         | 520,00        | 434.830,98 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404256 |            |
| Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002                                  | 520,00       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404256 |            |
|                                                                         | 0,00         | 520,00        | 434.310,98 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404257 |            |
| Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002                                  | 520,00       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404257 |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                         | 435.870,98 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                        |            |
| 02/10/2025                                                              | 0,00         | 520,00        | 433.790,98 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404258               |            |
| Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002                                  | 520,00       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404258               |            |
|                                                                         | 0,00         | 520,00        | 433.270,98 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404262               |            |
| Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002                                  | 520,00       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404262               |            |
|                                                                         | 0,00         | 520,00        | 432.750,98 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404259               |            |
| Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002                                  | 520,00       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404259               |            |
|                                                                         | 0,00         | 520,00        | 432.230,98 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404260               |            |
| Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002                                  | 520,00       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404260               |            |
|                                                                         | 0,00         | 520,00        | 431.710,98 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404261               |            |
| Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002                                  | 520,00       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404261               |            |
|                                                                         | 0,00         | 520,00        | 431.190,98 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404263               |            |
| Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002                                  | 520,00       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404263               |            |
|                                                                         | 0,00         | 520,00        | 430.670,98 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404394               |            |
| Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002                                  | 520,00       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404394               |            |
| 03/10/2025                                                              | 70,00        | 0,00          | 430.740,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 98608                                  |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                  | 0,00         | 70,00         |            | REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 98608                                  |            |
| 07/10/2025                                                              | 4.750,00     | 0,00          | 435.490,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 13546 |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                  | 0,00         | 4.750,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 13546 |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) |              |               |            | Saldo Anterior:                                                         | 435.870,98 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                        |            |
| 08/10/2025                                                              | 58,00        | 0,00          | 435.548,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306  |            |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                                  | 78,90        | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306  |            |
| Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012                                  | 60,00        | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306  |            |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                                  | 6.483,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306  |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                                  | 119,50       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306  |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                  | 0,00         | 6.799,40      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306  |            |
|                                                                         | 161.600,00   | 0,00          | 597.148,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA 294        |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                  | 0,00         | 161.600,00    |            | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA 294        |            |
| 09/10/2025                                                              | 22,90        | 0,00          | 597.171,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE BRINDES LTDA 46120               |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                  | 0,00         | 22,90         |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE BRINDES LTDA 46120               |            |
| 10/10/2025                                                              | 30,00        | 0,00          | 597.201,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOWNBRAS COMERCIAL LTDA 4316                     |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                                  | 17,70        | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TOWNBRAS COMERCIAL LTDA 4316                     |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                  | 0,00         | 47,70         |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TOWNBRAS COMERCIAL LTDA 4316                     |            |
|                                                                         | 2.469,00     | 0,00          | 599.670,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1161                           |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                  | 0,00         | 2.469,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1161                           |            |
|                                                                         | 1.618,00     | 0,00          | 601.288,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORT SAFE COMERCIO DE COFRES E MOVEIS LTDA 28579 |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                  | 0,00         | 1.618,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE FORT SAFE COMERCIO DE COFRES E MOVEIS LTDA 28579 |            |
| 13/10/2025                                                              | 8.500,00     | 0,00          | 609.788,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 180          |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                  | 0,00         | 8.500,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 180          |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                   | 435.870,98 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                  |            |
| 13/10/2025                                                              | 64.913,68    | 0,00          | 674.702,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 326607 |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                                  | 528,80       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 326607 |            |
| Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010                                  | 578,80       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 326607 |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                  | 0,00         | 66.021,28     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 326607 |            |
| 14/10/2025                                                              | 0,00         | 1.194,80      | 673.507,76 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404894         |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 1.194,80     | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404894         |            |
|                                                                         | 0,00         | 1.194,80      | 672.312,96 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404895         |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 1.194,80     | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404895         |            |
|                                                                         | 0,00         | 3.964,24      | 668.348,72 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404899         |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 3.964,24     | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404899         |            |
|                                                                         | 0,00         | 1.194,80      | 667.153,92 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404896         |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 1.194,80     | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404896         |            |
|                                                                         | 0,00         | 3.964,24      | 663.189,68 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404897         |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 3.964,24     | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404897         |            |
|                                                                         | 0,00         | 3.964,24      | 659.225,44 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404898         |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 3.964,24     | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404898         |            |
|                                                                         | 0,00         | 3.964,24      | 655.261,20 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404900         |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) |              |               |            | Saldo Anterior:                                                           | 435.870,98 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                          |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 3.964,24     | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404900 |            |
| 14/10/2025                                                              | 0,00         | 3.964,24      | 651.296,96 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404901 |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 3.964,24     | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404901 |            |
|                                                                         | 0,00         | 3.964,24      | 647.332,72 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404903 |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 3.964,24     | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404903 |            |
|                                                                         | 0,00         | 3.964,24      | 643.368,48 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404904 |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 3.964,24     | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404904 |            |
|                                                                         | 0,00         | 3.964,24      | 639.404,24 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404905 |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 3.964,24     | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404905 |            |
|                                                                         | 0,00         | 3.964,24      | 635.440,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404906 |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 3.964,24     | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404906 |            |
|                                                                         | 0,00         | 3.964,24      | 631.475,76 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404907 |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 3.964,24     | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404907 |            |
|                                                                         | 0,00         | 903,62        | 630.572,14 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404908 |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 903,62       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404908 |            |
|                                                                         | 0,00         | 903,62        | 629.668,52 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404909 |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 903,62       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404909 |            |
|                                                                         | 0,00         | 903,62        | 628.764,90 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404910 |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 903,62       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de                |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) |              |               |            | Saldo Anterior:                                                           | 435.870,98 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                          |            |
| Contrapartida:                                                          |              |               |            | código: 404910                                                            |            |
| 14/10/2025                                                              | 0,00         | 903,62        | 627.861,28 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404911 |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 903,62       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404911 |            |
|                                                                         | 0,00         | 903,62        | 626.957,66 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404912 |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 903,62       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404912 |            |
|                                                                         | 0,00         | 903,62        | 626.054,04 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404913 |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 903,62       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404913 |            |
|                                                                         | 0,00         | 903,62        | 625.150,42 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404914 |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 903,62       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404914 |            |
|                                                                         | 0,00         | 903,62        | 624.246,80 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404918 |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 903,62       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404918 |            |
|                                                                         | 0,00         | 903,62        | 623.343,18 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404915 |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 903,62       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404915 |            |
|                                                                         | 0,00         | 903,62        | 622.439,56 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404916 |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 903,62       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404916 |            |
|                                                                         | 0,00         | 903,62        | 621.535,94 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404917 |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 903,62       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404917 |            |
|                                                                         | 0,00         | 903,62        | 620.632,32 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404919 |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 903,62       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404919 |            |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) |              |               |            | Saldo Anterior:                                                           | 435.870,98 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                          |            |
| 14/10/2025                                                              | 0,00         | 903,62        | 619.728,70 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404920 |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 903,62       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404920 |            |
|                                                                         | 0,00         | 903,62        | 618.825,08 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404921 |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 903,62       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404921 |            |
|                                                                         | 0,00         | 903,62        | 617.921,46 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404922 |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 903,62       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404922 |            |
|                                                                         | 0,00         | 903,62        | 617.017,84 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404923 |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 903,62       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404923 |            |
|                                                                         | 0,00         | 903,62        | 616.114,22 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404924 |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 903,62       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404924 |            |
|                                                                         | 0,00         | 903,62        | 615.210,60 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404925 |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 903,62       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404925 |            |
|                                                                         | 0,00         | 903,62        | 614.306,98 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404926 |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 903,62       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404926 |            |
|                                                                         | 0,00         | 903,62        | 613.403,36 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404927 |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 903,62       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404927 |            |
|                                                                         | 0,00         | 903,62        | 612.499,74 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404928 |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 903,62       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404928 |            |
|                                                                         | 0,00         | 903,62        | 611.596,12 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404929 |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                   | 435.870,98 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                  |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 903,62       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404929         |            |
| 14/10/2025                                                              | 0,00         | 903,62        | 610.692,50 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404930         |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 903,62       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404930         |            |
|                                                                         | 0,00         | 903,62        | 609.788,88 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404931         |            |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                                  | 903,62       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404931         |            |
|                                                                         | 0,00         | 8.500,00      | 601.288,88 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404890         |            |
| Contrapartida: 13922 - 1.2.3.02.01.009                                  | 8.500,00     | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404890         |            |
|                                                                         | 0,00         | 809,00        | 600.479,88 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404891         |            |
| Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004                                  | 809,00       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404891         |            |
|                                                                         | 0,00         | 809,00        | 599.670,88 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404892         |            |
| Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004                                  | 809,00       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404892         |            |
| 15/10/2025                                                              | 4.499,98     | 0,00          | 604.170,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 152853 |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                  | 0,00         | 4.499,98      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 152853 |            |
| 16/10/2025                                                              | 0,00         | 2.249,99      | 601.920,87 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404954         |            |
| Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002                                  | 2.249,99     | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404954         |            |
|                                                                         | 0,00         | 2.249,99      | 599.670,88 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404955         |            |
| Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002                                  | 2.249,99     | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404955         |            |
|                                                                         | 0,00         | 7.718,09      | 591.952,79 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404957         |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO) |              |               |            | Saldo Anterior:                                                           | 435.870,98 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                          |            |
| Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002                                  | 7.718,09     | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404957 |            |
| 16/10/2025                                                              | 0,00         | 7.718,09      | 584.234,70 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404958 |            |
| Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002                                  | 7.718,09     | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404958 |            |
|                                                                         | 0,00         | 874,00        | 583.360,70 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404959 |            |
| Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002                                  | 874,00       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404959 |            |
|                                                                         | 0,00         | 850,00        | 582.510,70 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404960 |            |
| Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002                                  | 850,00       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404960 |            |
|                                                                         | 0,00         | 745,00        | 581.765,70 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404961 |            |
| Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002                                  | 745,00       | 0,00          |            | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404961 |            |
|                                                                         | 15.436,18    | 0,00          | 597.201,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 177317                |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                  | 0,00         | 15.436,18     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 177317                |            |
| 22/10/2025                                                              | 21.699,38    | 0,00          | 618.901,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1156                             |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                  | 0,00         | 21.699,38     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1156                             |            |
| 29/10/2025                                                              | 420,00       | 0,00          | 619.321,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIART & SERIGRAFIA EIRELI-EPP 9554              |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                  | 0,00         | 420,00        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIART & SERIGRAFIA EIRELI-EPP 9554              |            |
| 31/10/2025                                                              | 0,00         | 27.293,05     | 592.028,21 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                        |            |
| Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001                                  | 27.293,05    | 0,00          |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                        |            |
|                                                                         | 0,00         | 0,01          | 592.028,20 | ESTOQUE 10/2025 - AJUSTE                                                  |            |
| Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001                                  | 0,01         | 0,00          |            | ESTOQUE 10/2025 - AJUSTE                                                  |            |
|                                                                         | 286.087,12   | 129.929,90    | 592.028,20 | <<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)                    |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13891 1.2.1.02.01.003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                | 213.658,40 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                               |            |
| 07/10/2025                                                   | 3.096,19     | 0,00          | 216.754,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008207       |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 3.096,19      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008207       |            |
|                                                              | 500,00       | 0,00          | 217.254,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008222       |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 500,00        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008222       |            |
| 09/10/2025                                                   | 0,00         | 143,89        | 217.110,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008300       |            |
| Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003                       | 143,89       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008300       |            |
|                                                              | 143,89       | 0,00          | 217.254,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008300       |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 143,89        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008300       |            |
| 15/10/2025                                                   | 0,00         | 3.610,24      | 213.644,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025008531   |            |
| Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003                       | 3.610,24     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025008531   |            |
|                                                              | 3.610,24     | 0,00          | 217.254,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025008531   |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 3.610,24      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025008531   |            |
| 17/10/2025                                                   | 0,00         | 13.813,83     | 203.440,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025001821   |            |
| Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003                       | 13.813,83    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025001821   |            |
|                                                              | 0,00         | 1.009,33      | 202.431,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 572112025518 |            |
| Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003                       | 1.009,33     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 572112025518 |            |
|                                                              | 13.813,83    | 0,00          | 216.245,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025001821   |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 13.813,83     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025001821   |            |
|                                                              | 1.009,33     | 0,00          | 217.254,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO              |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13891 1.2.1.02.01.003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                | 213.658,40 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                               |            |
|                                                              |              |               |            | 572112025518                                                                   |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 1.009,33      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 572112025518 |            |
| 28/10/2025                                                   | 0,00         | 259,08        | 216.995,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 2025008865                 |            |
| Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003                       | 259,08       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 2025008865                 |            |
|                                                              | 259,08       | 0,00          | 217.254,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 2025008865                 |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 259,08        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 2025008865                 |            |
| 30/10/2025                                                   | 0,00         | 28.724,56     | 188.530,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025008965   |            |
| Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003                       | 28.724,56    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025008965   |            |
|                                                              | 0,00         | 51,21         | 188.478,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 85840000000- |            |
| Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003                       | 51,21        | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 85840000000- |            |
|                                                              | 28.724,56    | 0,00          | 217.203,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025008965   |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 28.724,56     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025008965   |            |
|                                                              | 51,21        | 0,00          | 217.254,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 85840000000- |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 51,21         |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 85840000000- |            |
|                                                              | 51.208,33    | 47.612,14     | 217.254,59 | <<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS                                    |            |

| Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS |              |               |          | Saldo Anterior:                                                           | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                          |      |
| 14/10/2025                                                                         | 1.194,80     | 0,00          | 1.194,80 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404894 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 1.194,80      |          | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404894 |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS |              |               |           | Saldo Anterior:                                                           | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                          |      |
| 14/10/2025                                                                         | 1.194,80     | 0,00          | 2.389,60  | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404895 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 1.194,80      |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404895 |      |
|                                                                                    | 3.964,24     | 0,00          | 6.353,84  | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404899 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 3.964,24      |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404899 |      |
|                                                                                    | 1.194,80     | 0,00          | 7.548,64  | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404896 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 1.194,80      |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404896 |      |
|                                                                                    | 3.964,24     | 0,00          | 11.512,88 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404897 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 3.964,24      |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404897 |      |
|                                                                                    | 3.964,24     | 0,00          | 15.477,12 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404898 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 3.964,24      |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404898 |      |
|                                                                                    | 3.964,24     | 0,00          | 19.441,36 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404900 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 3.964,24      |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404900 |      |
|                                                                                    | 3.964,24     | 0,00          | 23.405,60 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404901 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 3.964,24      |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404901 |      |
|                                                                                    | 3.964,24     | 0,00          | 27.369,84 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404903 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 3.964,24      |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404903 |      |
|                                                                                    | 3.964,24     | 0,00          | 31.334,08 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404904 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 3.964,24      |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404904 |      |
|                                                                                    | 3.964,24     | 0,00          | 35.298,32 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404905 |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS |              |               |           | Saldo Anterior:                                                           | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                          |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 3.964,24      |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404905 |      |
| 14/10/2025                                                                         | 3.964,24     | 0,00          | 39.262,56 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404906 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 3.964,24      |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404906 |      |
|                                                                                    | 3.964,24     | 0,00          | 43.226,80 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404907 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 3.964,24      |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404907 |      |
|                                                                                    | 903,62       | 0,00          | 44.130,42 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404908 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 903,62        |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404908 |      |
|                                                                                    | 903,62       | 0,00          | 45.034,04 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404909 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 903,62        |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404909 |      |
|                                                                                    | 903,62       | 0,00          | 45.937,66 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404910 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 903,62        |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404910 |      |
|                                                                                    | 903,62       | 0,00          | 46.841,28 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404911 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 903,62        |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404911 |      |
|                                                                                    | 903,62       | 0,00          | 47.744,90 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404912 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 903,62        |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404912 |      |
|                                                                                    | 903,62       | 0,00          | 48.648,52 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404913 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 903,62        |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404913 |      |
|                                                                                    | 903,62       | 0,00          | 49.552,14 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404914 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 903,62        |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de                |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS |              |               |           | Saldo Anterior:                                                           | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                          |      |
| Contrapartida:                                                                     |              |               |           | código: 404914                                                            |      |
| 14/10/2025                                                                         | 903,62       | 0,00          | 50.455,76 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404918 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 903,62        |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404918 |      |
|                                                                                    | 903,62       | 0,00          | 51.359,38 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404915 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 903,62        |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404915 |      |
|                                                                                    | 903,62       | 0,00          | 52.263,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404916 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 903,62        |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404916 |      |
|                                                                                    | 903,62       | 0,00          | 53.166,62 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404917 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 903,62        |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404917 |      |
|                                                                                    | 903,62       | 0,00          | 54.070,24 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404919 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 903,62        |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404919 |      |
|                                                                                    | 903,62       | 0,00          | 54.973,86 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404920 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 903,62        |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404920 |      |
|                                                                                    | 903,62       | 0,00          | 55.877,48 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404921 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 903,62        |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404921 |      |
|                                                                                    | 903,62       | 0,00          | 56.781,10 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404922 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 903,62        |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404922 |      |
|                                                                                    | 903,62       | 0,00          | 57.684,72 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404923 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 903,62        |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404923 |      |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS |              |               |           | Saldo Anterior:                                                           | 0,00 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                          |      |
| 14/10/2025                                                                         | 903,62       | 0,00          | 58.588,34 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404924 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 903,62        |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404924 |      |
|                                                                                    | 903,62       | 0,00          | 59.491,96 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404925 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 903,62        |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404925 |      |
|                                                                                    | 903,62       | 0,00          | 60.395,58 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404926 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 903,62        |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404926 |      |
|                                                                                    | 903,62       | 0,00          | 61.299,20 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404927 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 903,62        |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404927 |      |
|                                                                                    | 903,62       | 0,00          | 62.202,82 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404928 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 903,62        |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404928 |      |
|                                                                                    | 903,62       | 0,00          | 63.106,44 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404929 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 903,62        |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404929 |      |
|                                                                                    | 903,62       | 0,00          | 64.010,06 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404930 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 903,62        |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404930 |      |
|                                                                                    | 903,62       | 0,00          | 64.913,68 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404931 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                             | 0,00         | 903,62        |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404931 |      |
| 31/10/2025                                                                         | 0,00         | 64.913,68     | 0,00      | AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025              |      |
| Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001                                             | 64.913,68    | 0,00          |           | AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025              |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                                    |           |           |      |                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS |           |           |      | Saldo Anterior:                                                  | 0,00 |
|                                                                                    | 64.913,68 | 64.913,68 | 0,00 | <===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS |      |

|                                                                          |  |  |  |                 |      |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|------|
| Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS |  |  |  | Saldo Anterior: | 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|------|

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                          |
|----------------------------------------|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| 02/10/2025                             | 520,00       | 0,00          | 520,00   | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404255 |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018 | 0,00         | 520,00        |          | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404255 |
|                                        | 520,00       | 0,00          | 1.040,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404256 |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018 | 0,00         | 520,00        |          | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404256 |
|                                        | 520,00       | 0,00          | 1.560,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404257 |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018 | 0,00         | 520,00        |          | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404257 |
|                                        | 520,00       | 0,00          | 2.080,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404258 |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018 | 0,00         | 520,00        |          | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404258 |
|                                        | 520,00       | 0,00          | 2.600,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404262 |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018 | 0,00         | 520,00        |          | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404262 |
|                                        | 520,00       | 0,00          | 3.120,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404259 |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018 | 0,00         | 520,00        |          | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404259 |
|                                        | 520,00       | 0,00          | 3.640,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404260 |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018 | 0,00         | 520,00        |          | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404260 |
|                                        | 520,00       | 0,00          | 4.160,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404261 |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018 | 0,00         | 520,00        |          | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404261 |
|                                        | 520,00       | 0,00          | 4.680,00 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404263 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS |              |               |           | Saldo Anterior:                                                           | 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                          |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                   | 0,00         | 520,00        |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404263 |      |
| 02/10/2025                                                               | 520,00       | 0,00          | 5.200,00  | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404394 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                   | 0,00         | 520,00        |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404394 |      |
| 16/10/2025                                                               | 2.249,99     | 0,00          | 7.449,99  | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404954 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                   | 0,00         | 2.249,99      |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404954 |      |
|                                                                          | 2.249,99     | 0,00          | 9.699,98  | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404955 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                   | 0,00         | 2.249,99      |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404955 |      |
|                                                                          | 7.718,09     | 0,00          | 17.418,07 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404957 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                   | 0,00         | 7.718,09      |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404957 |      |
|                                                                          | 7.718,09     | 0,00          | 25.136,16 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404958 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                   | 0,00         | 7.718,09      |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404958 |      |
|                                                                          | 874,00       | 0,00          | 26.010,16 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404959 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                   | 0,00         | 874,00        |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404959 |      |
|                                                                          | 850,00       | 0,00          | 26.860,16 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404960 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                   | 0,00         | 850,00        |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404960 |      |
|                                                                          | 745,00       | 0,00          | 27.605,16 | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404961 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                   | 0,00         | 745,00        |           | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404961 |      |
| 31/10/2025                                                               | 0,00         | 27.605,16     | 0,00      | AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025              |      |
| Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001                                   | 27.605,16    | 0,00          |           | AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE                             |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                          |                     |                      |              |                                                         |      |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                         | 0,00 |
| <u>Data</u>                                                              | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                 |      |
| Contrapartida:                                                           |                     |                      |              | GESTAO 10/2025                                          |      |
|                                                                          | 27.605,16           | 27.605,16            | 0,00         | <<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS |      |

|                                                              |                     |                      |              |                                                                           |      |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                           | 0,00 |
| <u>Data</u>                                                  | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                   |      |
| 14/10/2025                                                   | 809,00              | 0,00                 | 809,00       | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404891 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                       | 0,00                | 809,00               |              | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404891 |      |
|                                                              | 809,00              | 0,00                 | 1.618,00     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404892 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                       | 0,00                | 809,00               |              | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404892 |      |
| 31/10/2025                                                   | 0,00                | 1.618,00             | 0,00         | AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025              |      |
| Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001                       | 1.618,00            | 0,00                 |              | AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025              |      |
|                                                              | 1.618,00            | 1.618,00             | 0,00         | <<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               |      |

|                                                                               |                     |                      |              |                                                                           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Conta Analítica: 13922 1.2.3.02.01.009 - IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                           | 0,00 |
| <u>Data</u>                                                                   | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                   |      |
| 14/10/2025                                                                    | 8.500,00            | 0,00                 | 8.500,00     | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404890 |      |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                                        | 0,00                | 8.500,00             |              | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 404890 |      |
| 22/10/2025                                                                    | 54.000,00           | 0,00                 | 62.500,00    | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405092 |      |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                        | 0,00                | 54.000,00            |              | TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 405092 |      |
| 31/10/2025                                                                    | 0,00                | 62.500,00            | 0,00         | AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025              |      |
| Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001                                        | 62.500,00           | 0,00                 |              | AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025              |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13922 1.2.3.02.01.009 - IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS

Saldo Anterior: 0,00

|           |           |      |                                                             |
|-----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------|
| 62.500,00 | 62.500,00 | 0,00 | <===== Saldo da Conta: IMOBILIZADO INSTRUMENTAIS CIRURGICOS |
|-----------|-----------|------|-------------------------------------------------------------|

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 78.123.192,79

| Data                                   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                   |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 01/10/2025                             | 0,00          | 162.286,48    | 77.960.906,31 | GLOSA - DESCONTOS GRATIFICAÇÕES SERVIDORES 07/2025 |
| Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001 | 162.286,48    | 0,00          |               | GLOSA - DESCONTOS GRATIFICAÇÕES SERVIDORES 07/2025 |
|                                        | 0,00          | 140.421,34    | 77.820.484,97 | GLOSA - DESCONTOS GRATIFICAÇÕES SERVIDORES 08/2025 |
| Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001 | 140.421,34    | 0,00          |               | GLOSA - DESCONTOS GRATIFICAÇÕES SERVIDORES 08/2025 |
|                                        | 0,00          | 12.097,12     | 77.808.387,85 | GLOSA - PLANISA 08/2025                            |
| Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001 | 12.097,12     | 0,00          |               | GLOSA - PLANISA 08/2025                            |
|                                        | 0,00          | 12.097,12     | 77.796.290,73 | GLOSA - PLANISA 09/2025                            |
| Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001 | 12.097,12     | 0,00          |               | GLOSA - PLANISA 09/2025                            |
|                                        | 0,00          | 61.574,85     | 77.734.715,88 | GLOSA - DESCONTOS GRATIFICAÇÕES SERVIDORES 09/2025 |
| Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001 | 61.574,85     | 0,00          |               | GLOSA - DESCONTOS GRATIFICAÇÕES SERVIDORES 09/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00          | 14.189.581,97 | 63.545.133,91 | REPASSE CUSTEIO 10/2025                            |
| Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001 | 14.189.581,97 | 0,00          |               | REPASSE CUSTEIO 10/2025                            |
|                                        | 0,00          | 12.097,12     | 63.533.036,79 | GLOSA - PLANISA 10/2025                            |
| Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001 | 12.097,12     | 0,00          |               | GLOSA - PLANISA 10/2025                            |
|                                        | 0,00          | 14.590.156,00 | 63.533.036,79 | <===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG      |

Conta Analítica: 13946 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 39.779.988,19

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                             |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 64.913,68    | 0,00          | 39.844.901,87 | AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025 |
| Contrapartida: 14043 - 2.9.1.02.03.001 | 0,00         | 64.913,68     |               | AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025 |
|                                        | 27.605,16    | 0,00          | 39.872.507,03 | AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13946 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO |              |               |               | Saldo Anterior:                                                     | 39.779.988,19 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                                                 | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                    |               |
| Contrapartida: 14043 - 2.9.1.02.03.001                                               | 0,00         | 27.605,16     |               | AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025        |               |
| 31/10/2025                                                                           | 1.618,00     | 0,00          | 39.874.125,03 | AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025        |               |
| Contrapartida: 14043 - 2.9.1.02.03.001                                               | 0,00         | 1.618,00      |               | AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025        |               |
|                                                                                      | 62.500,00    | 0,00          | 39.936.625,03 | AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025        |               |
| Contrapartida: 14043 - 2.9.1.02.03.001                                               | 0,00         | 62.500,00     |               | AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025        |               |
|                                                                                      | 156.636,84   | 0,00          | 39.936.625,03 | <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO |               |

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                         |              |
| 01/10/2025                                                       | 0,00         | 4.425,99      | 1.007.636,20 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1                                                                                                 |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                           | 4.425,99     | 0,00          |              | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1                                                                                                 |              |
|                                                                  | 0,00         | 83.573,96     | 1.091.210,16 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1                                                                                                 |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                           | 83.573,96    | 0,00          |              | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1                                                                                                 |              |
|                                                                  | 600,57       | 0,00          | 1.090.609,59 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.308752                                                                                            |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                           | 0,00         | 600,57        |              | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.308752                                                                                            |              |
|                                                                  | 5.088,00     | 0,00          | 1.085.521,59 | RECLASSIFICAÇÃO - ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025 |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                           | 0,00         | 5.088,00      |              | RECLASSIFICAÇÃO - ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025 |              |
|                                                                  | 0,00         | 309,12        | 1.085.830,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 998                                                                            |              |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                           | 309,12       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 998                                                                            |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.082,20      | 1.086.912,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15938                                                             |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                             | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                            |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.082,20     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS<br>MERCANTIL DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI 15938          |              |
| 01/10/2025                                                       | 0,00         | 1.380,00      | 1.088.292,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR<br>EIRELI 20113    |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.380,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN<br>COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E<br>HOSPITALAR EIRELI 20113 |              |
|                                                                  | 0,00         | 4.802,00      | 1.093.094,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 439728                            |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 4.802,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 439728                         |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.195,20      | 1.094.290,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118983                           |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.195,20     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI<br>MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 118983                     |              |
|                                                                  | 0,00         | 7.135,00      | 1.101.425,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119087                           |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 7.135,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI<br>MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 119087                     |              |
|                                                                  | 0,00         | 7.917,00      | 1.109.342,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 133284                          |              |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                           | 7.917,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT<br>NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA<br>133284                    |              |
|                                                                  | 0,00         | 8.880,00      | 1.118.222,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 155740                                     |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 8.880,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>155740                               |              |
|                                                                  | 0,00         | 3.056,76      | 1.121.278,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 133283                          |              |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                           | 3.056,76     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT<br>NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA<br>133283                    |              |
|                                                                  | 0,00         | 285,00        | 1.121.563,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25099                            |              |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                           | 285,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA<br>MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25099                         |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.520,00      | 1.123.083,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN<br>79434           |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.520,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN<br>COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS                              |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                               | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                              |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | LTDA-SILIGYN 79434                                                                            |              |
| 01/10/2025                                                       | 0,00         | 8.425,00      | 1.131.508,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119093                             |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 8.425,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119093                             |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.150,64      | 1.133.659,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25098                              |              |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                           | 2.150,64     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25098                              |              |
|                                                                  | 0,00         | 384,00        | 1.134.043,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 136573                                      |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 384,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 136573                                      |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.716,26      | 1.135.759,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5073                                    |              |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                           | 1.716,26     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5073                                    |              |
|                                                                  | 0,00         | 508,48        | 1.136.268,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 155633                                       |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 508,48       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 155633                                       |              |
| 02/10/2025                                                       | 0,00         | 3.807,10      | 1.140.075,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 298039               |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 3.807,10     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 298039               |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.104,00      | 1.141.179,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360317                       |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.104,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 360317                       |              |
|                                                                  | 0,00         | 448,50        | 1.141.627,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 4588                                    |              |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                           | 448,50       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 4588                                    |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.368,00      | 1.142.995,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 362                          |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 1.368,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 362                          |              |
|                                                                  | 0,00         | 7.047,00      | 1.150.042,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 238985 |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 7.047,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE                                                                        |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                  | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                 |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 238985           |              |
| 02/10/2025                                                       | 0,00         | 2.084,07      | 1.152.126,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312036                  |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 2.084,07     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312036                  |              |
|                                                                  | 0,00         | 219,90        | 1.152.346,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 17640                      |              |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                           | 219,90       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 17640                      |              |
|                                                                  | 0,00         | 881,73        | 1.153.228,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57733              |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                           | 881,73       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57733              |              |
|                                                                  | 0,00         | 5.294,48      | 1.158.523,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 413698                                 |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 5.294,48     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 413698                                 |              |
|                                                                  | 0,00         | 80,00         | 1.158.603,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 50635                          |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                           | 80,00        | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS RESISTENCIAS LTDA 50635                          |              |
|                                                                  | 0,00         | 465,00        | 1.159.068,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9529                   |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                           | 465,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 9529                   |              |
|                                                                  | 0,00         | 4.260,60      | 1.163.328,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182727     |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 4.260,60     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182727     |              |
|                                                                  | 0,00         | 16.977,00     | 1.180.305,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 299190 |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 16.977,00    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 299190 |              |
|                                                                  | 0,00         | 6.000,00      | 1.186.305,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156037                          |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 6.000,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156037                          |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                               | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                              |              |
| 02/10/2025                                                       | 0,00         | 255,00        | 1.186.560,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15076                    |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 255,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15076                    |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.311,65      | 1.188.872,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18061 |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 2.311,65     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18061 |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.058,04      | 1.189.930,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57775           |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                           | 1.058,04     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57775           |              |
|                                                                  | 0,00         | 6.820,00      | 1.196.750,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89158        |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 6.820,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89158        |              |
|                                                                  | 0,00         | 3.894,00      | 1.200.644,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119172             |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 3.894,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119172             |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.198,08      | 1.201.842,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 361          |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.198,08     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 361          |              |
|                                                                  | 0,00         | 3.921,91      | 1.205.764,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21930                     |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 3.921,91     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21930                     |              |
|                                                                  | 0,00         | 58.140,00     | 1.263.904,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 734218                          |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 58.140,00    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 734218                          |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.544,60      | 1.265.448,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156005                       |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 1.544,60     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 156005                       |              |
|                                                                  | 0,00         | 445,00        | 1.265.893,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 888                 |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                           | 445,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS                          |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                   | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                  |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | LTDA 888                                                                                          |              |
| 02/10/2025                                                       | 0,00         | 399,53        | 1.266.293,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000426720                    |              |
| Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006                           | 399,53       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000426720                    |              |
|                                                                  | 0,00         | 412,06        | 1.266.705,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301465                   |              |
| Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006                           | 412,06       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301465                   |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.473,65      | 1.268.179,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301464                   |              |
| Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006                           | 1.473,65     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301464                   |              |
| 03/10/2025                                                       | 0,00         | 7.907,60      | 1.276.086,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10034                                         |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 7.907,60     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10034                                         |              |
|                                                                  | 0,00         | 27.990,70     | 1.304.077,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89170                            |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 27.990,70    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89170                            |              |
|                                                                  | 0,00         | 115,50        | 1.304.192,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56620                                     |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 115,50       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56620                                     |              |
|                                                                  | 0,00         | 4.550,00      | 1.308.742,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58208                   |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 4.550,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58208                   |              |
|                                                                  | 0,00         | 81,00         | 1.308.823,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE ENAMORADA CALÇADOS LTDA 12876                                              |              |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                           | 81,00        | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ENAMORADA CALÇADOS LTDA 12876                                              |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.503,46      | 1.311.327,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 90271 |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 2.503,46     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. 90271 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                            | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                           |              |
| 03/10/2025                                                       | 0,00         | 1.812,00      | 1.313.139,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10770                      |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.812,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>LTDA 10770                |              |
|                                                                  | 0,00         | 7.359,57      | 1.320.498,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273066                              |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 7.359,57     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA<br>COMERCIAL HOSPITALAR LTDA<br>273066                        |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.408,00      | 1.322.906,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6675                                     |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 2.408,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 6675                                  |              |
|                                                                  | 0,00         | 6.065,00      | 1.328.971,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103091                                       |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 6.065,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 103091                                    |              |
|                                                                  | 0,00         | 5.704,50      | 1.334.676,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 87990                             |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 5.704,50     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO<br>COMERCIO E IMPORTACAO LTDA<br>87990                       |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.628,00      | 1.337.304,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 299508           |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 2.628,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 299508     |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.980,00      | 1.339.284,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6505        |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.980,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE G-<br>MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICO HOSPITALARES LTDA 6505 |              |
|                                                                  | 0,00         | 3.040,00      | 1.342.324,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79576             |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 3.040,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN<br>COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA-SILIGYN 79576       |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.669,60      | 1.344.994,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6609                               |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 2.669,60     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR<br>DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6609                            |              |
|                                                                  | 0,00         | 5.340,00      | 1.350.334,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 38536                                          |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 5.340,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA                                                                |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                           | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                          |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | FARMACEUTICA SA 38536                                                                     |              |
| 03/10/2025                                                       | 0,00         | 14.744,28     | 1.365.078,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 354867                                          |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 14.744,28    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 354867                                          |              |
|                                                                  | 0,00         | 10.550,16     | 1.375.628,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 50899                                  |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 10.550,16    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 50899                                  |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.200,00      | 1.376.828,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 109006                                      |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.200,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 109006                                      |              |
|                                                                  | 0,00         | 34.265,55     | 1.411.094,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 800026              |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 34.265,55    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 800026              |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.100,00      | 1.413.194,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119229                         |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 2.100,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119229                         |              |
|                                                                  | 0,00         | 69,00         | 1.413.263,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO ERNANI CARNEIRO 2623                                        |              |
| Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014                           | 69,00        | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO ERNANI CARNEIRO 2623                                        |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.320,00      | 1.415.583,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 17384                         |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 2.320,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 17384                         |              |
|                                                                  | 0,00         | 57,57         | 1.415.640,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 150087 |              |
| Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014                           | 57,57        | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE FABIANTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA 150087 |              |
|                                                                  | 0,00         | 8.929,00      | 1.424.569,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 322160                                  |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 8.929,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 322160                                  |              |
|                                                                  | 0,00         | 6.743,81      | 1.431.313,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56624                             |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                        | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                       |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 6.743,81     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>56624                    |              |
| 03/10/2025                                                       | 0,00         | 6.283,70      | 1.437.597,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119228                      |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 6.283,70     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI<br>MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 119228                |              |
|                                                                  | 0,00         | 980,00        | 1.438.577,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 883           |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 980,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN<br>COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS<br>LTDA-SILIGYN 883     |              |
|                                                                  | 0,00         | 13.504,24     | 1.452.081,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119238                      |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 13.504,24    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI<br>MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 119238                |              |
|                                                                  | 0,00         | 27.720,00     | 1.479.801,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103093                                   |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 27.720,00    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 103093                                |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.257,09      | 1.481.058,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL<br>LTDA 87461    |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.257,09     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 87461 |              |
|                                                                  | 0,00         | 14.040,00     | 1.495.098,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9966                               |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 14.040,00    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE<br>MEDICA HOSPITALAR LTDA 9966                            |              |
|                                                                  | 0,00         | 184,00        | 1.495.282,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMED SISTEMAS MEDICOS LTDA 26921                             |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 184,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFAMED<br>SISTEMAS MEDICOS LTDA 26921                          |              |
|                                                                  | 0,00         | 70,00         | 1.495.352,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS TOCANTINS LTDA 98608                                 |              |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                           | 70,00        | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>EMBALAGENS TOCANTINS LTDA<br>98608                           |              |
|                                                                  | 0,00         | 5.200,00      | 1.500.552,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 2666                  |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 5.200,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIDAS<br>MEDICAL IMPORTACAO<br>EXPORTACAO LTDA 2666            |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                       | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                      |              |
| 03/10/2025                                                       | 0,00         | 319,00        | 1.500.871,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116281    |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 319,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116281    |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.250,00      | 1.503.121,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 37232                        |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 2.250,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 37232                        |              |
|                                                                  | 0,00         | 3.905,26      | 1.507.026,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56666                         |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 3.905,26     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 56666                         |              |
| 06/10/2025                                                       | 0,00         | 315,00        | 1.507.341,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 801514          |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 315,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 801514          |              |
|                                                                  | 0,00         | 6.500,00      | 1.513.841,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 549550           |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 6.500,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 549550           |              |
|                                                                  | 0,00         | 890,00        | 1.514.731,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2090          |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 890,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2090          |              |
|                                                                  | 0,00         | 137,98        | 1.514.869,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 6464                 |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 137,98       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 6464                 |              |
|                                                                  | 0,00         | 5.055,00      | 1.519.924,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20191 |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 5.055,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20191 |              |
|                                                                  | 0,00         | 7.909,63      | 1.527.834,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064661                   |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 7.909,63     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE                                                                |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                               |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | COMERCIAL CIRURGICA<br>RIOCLARENSE LTDA 2064661                                                                |              |
| 06/10/2025                                                       | 0,00         | 1.519,50      | 1.529.353,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 42249                                             |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.519,50     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-<br>EPP 42249                                      |              |
|                                                                  | 0,00         | 4.250,00      | 1.533.603,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 778307                                                        |              |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                           | 4.250,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 778307                                                     |              |
|                                                                  | 0,00         | 955,00        | 1.534.558,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 226861                                              |              |
| Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015                           | 955,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE KAPITAO<br>AMERICA EQ SEG COM IND LTDA<br>226861                                        |              |
|                                                                  | 0,00         | 11.600,00     | 1.546.158,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1937       |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 11.600,00    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>MELFARMACE COMERCIO<br>ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1937 |              |
|                                                                  | 0,00         | 4.355,08      | 1.550.513,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58258                                |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 4.355,08     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>GUIMARAES BRITO LTDA 58258                          |              |
|                                                                  | 0,00         | 15.720,00     | 1.566.233,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064587                                            |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 15.720,00    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>COMERCIAL CIRURGICA<br>RIOCLARENSE LTDA 2064587                                      |              |
|                                                                  | 0,00         | 7.411,56      | 1.573.645,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1858                                                                     |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 7.411,56     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL<br>M&C LTDA 1858                                                                  |              |
|                                                                  | 0,00         | 9.840,00      | 1.583.485,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2065022                                            |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 9.840,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>COMERCIAL CIRURGICA<br>RIOCLARENSE LTDA 2065022                                      |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.400,00      | 1.585.885,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 549553                                    |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 2.400,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH<br>PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH                                                |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                 | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | MEDICAL 549553                                                                                  |              |
| 06/10/2025                                                       | 0,00         | 8.760,00      | 1.594.645,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1880586                                       |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 8.760,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1880586                                       |              |
|                                                                  | 1.140,00     | 0,00          | 1.593.505,49 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.807,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.125,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 25.200,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 250,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.070,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/10/2025                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.300,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.200,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.508,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/10/2025                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 399,96       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025            |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                                        | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.133,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.001,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>ABSOLUTA COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 420,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM<br>HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.212,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA<br>MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025                                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.599,48     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 49,80        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.208,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.405,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 737,50       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.491,25     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.634,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>BENTO G CARRINHOS LTDA<br>06/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 18,00        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                           | 902,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.030,03     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>06/10/2025                                          |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 2.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM<br>CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 92.042,92     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11746 C/C N? 291                                                          |              |
| 06/10/2025                                                       | 3.040,00     | 0,00          | 1.590.465,49 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN<br>06/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.807,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.125,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 25.200,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 250,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.070,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED<br>CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS<br>LTDA 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.300,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HIPROMED-MORIAH COMERCIO,<br>IMPORTACAO E SERVICOS LTDA<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.200,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>OMNIELMASTER HEMOMED<br>REPRESENTACAO, COMERCIO E<br>SERVICOS EM S 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.508,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 06/10/2025                              |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                       |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 399,96       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>06/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.133,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.001,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>ABSOLUTA COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 420,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM<br>HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.212,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA<br>MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025                                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.599,48     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 49,80        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.208,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.405,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 737,50       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.491,25     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                  | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.140,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.634,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>BENTO G CARRINHOS LTDA<br>06/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 18,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                           | 902,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.030,03     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>06/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 2.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM<br>CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS<br>06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 92.042,92     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11746 C/C N? 291                                                  |              |
| 06/10/2025                                                       | 2.405,00     | 0,00          | 1.588.060,49 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 06/10/2025                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.807,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.125,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 25.200,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 250,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.070,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED<br>CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS<br>LTDA 06/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.300,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HIPROMED-MORIAH COMERCIO,<br>IMPORTACAO E SERVICOS LTDA<br>06/10/2025 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |                                                                                                          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.200,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>OMNIELMASTER HEMOMED<br>REPRESENTACAO, COMERCIO E<br>SERVICOS EM S 06/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.508,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 06/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 399,96       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>06/10/2025                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.133,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.001,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>ABSOLUTA COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 420,00       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM<br>HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                                                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.212,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA<br>MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.599,48     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 49,80        | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.208,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                        |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                  | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 737,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.491,25     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.140,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.634,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>BENTO G CARRINHOS LTDA<br>06/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 18,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                           | 902,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.030,03     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>06/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 2.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM<br>CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS<br>06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 92.042,92     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11746 C/C N? 291                                                  |              |
| 06/10/2025                                                       | 2.634,00     | 0,00          | 1.585.426,49 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 BENTO G CARRINHOS LTDA 06/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.807,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.125,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 25.200,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025      |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior:                                                                                 | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                          |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |                                                                                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 250,20       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.070,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/10/2025                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.300,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.200,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.508,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/10/2025                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 399,96       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.133,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.001,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 420,00       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                                          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.212,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.599,48     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 49,80        | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E                                               |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                  | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025                                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.208,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.405,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 737,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.491,25     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.140,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 18,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                           | 902,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.030,03     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>06/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 2.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM<br>CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS<br>06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 92.042,92     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11746 C/C N? 291                                                  |              |
| 06/10/2025                                                       | 18,00        | 0,00          | 1.585.408,49 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA<br>06/10/2025             |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.807,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.125,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 25.200,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 250,20       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.070,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED<br>CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS<br>LTDA 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.300,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HIPROMED-MORIAH COMERCIO,<br>IMPORTACAO E SERVICOS LTDA<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.200,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>OMNIELMASTER HEMOMED<br>REPRESENTACAO, COMERCIO E<br>SERVICOS EM S 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.508,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 399,96       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>06/10/2025                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.133,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.001,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>ABSOLUTA COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 420,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM<br>HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                                                |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                                  | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.212,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA<br>MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.599,48     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 49,80        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.208,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.405,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 737,50       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.491,25     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.140,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.634,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>BENTO G CARRINHOS LTDA<br>06/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                           | 902,50       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.030,03     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>06/10/2025                                  |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 2.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM<br>CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 92.042,92     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11746 C/C N? 291                                                          |              |
| 06/10/2025                                                       | 420,00       | 0,00          | 1.584.988,49 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                                                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.807,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.125,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 25.200,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 250,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.070,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED<br>CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS<br>LTDA 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.300,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HIPROMED-MORIAH COMERCIO,<br>IMPORTACAO E SERVICOS LTDA<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.200,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>OMNIELMASTER HEMOMED<br>REPRESENTACAO, COMERCIO E<br>SERVICOS EM S 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.508,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 399,96       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>06/10/2025                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.133,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS                                                   |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior: | 1.003.210,21                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------------------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                |
| Contrapartida:                                                   |              |               |                 | FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025   |
|                                                                  |              |               |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.001,00     | 0,00          |                 | ABSOLUTA COMERCIO DE            |
|                                                                  |              |               |                 | PRODUTOS MEDICOS E              |
|                                                                  |              |               |                 | HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.212,60     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA    |
|                                                                  |              |               |                 | MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025    |
|                                                                  |              |               |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.599,48     | 0,00          |                 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E       |
|                                                                  |              |               |                 | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      |
|                                                                  |              |               |                 | 06/10/2025                      |
|                                                                  |              |               |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 49,80        | 0,00          |                 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E       |
|                                                                  |              |               |                 | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      |
|                                                                  |              |               |                 | 06/10/2025                      |
|                                                                  |              |               |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |                 | SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS    |
|                                                                  |              |               |                 | MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025 |
|                                                                  |              |               |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.208,00     | 0,00          |                 | SYMEX PRODUTOS MEDICOS          |
|                                                                  |              |               |                 | HOSPITALARES LTDA 06/10/2025    |
|                                                                  |              |               |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.405,00     | 0,00          |                 | HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES      |
|                                                                  |              |               |                 | EIRELI 06/10/2025               |
|                                                                  |              |               |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 737,50       | 0,00          |                 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS     |
|                                                                  |              |               |                 | FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025   |
|                                                                  |              |               |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.491,25     | 0,00          |                 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS     |
|                                                                  |              |               |                 | FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025   |
|                                                                  |              |               |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.140,00     | 0,00          |                 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS       |
|                                                                  |              |               |                 | FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025   |
|                                                                  |              |               |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.634,00     | 0,00          |                 | BENTO G CARRINHOS LTDA          |
|                                                                  |              |               |                 | 06/10/2025                      |
|                                                                  |              |               |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 18,00        | 0,00          |                 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS     |
|                                                                  |              |               |                 | FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025   |
|                                                                  |              |               |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |                 | SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS    |
|                                                                  |              |               |                 | MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                           | 902,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.030,03     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>06/10/2025                                          |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 2.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM<br>CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 92.042,92     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11746 C/C N? 291                                                          |              |
| 06/10/2025                                                       | 3.040,00     | 0,00          | 1.581.948,49 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN<br>06/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.807,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.125,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 25.200,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 250,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.070,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED<br>CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS<br>LTDA 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.300,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HIPROMED-MORIAH COMERCIO,<br>IMPORTACAO E SERVICOS LTDA<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.200,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>OMNIELMASTER HEMOMED<br>REPRESENTACAO, COMERCIO E<br>SERVICOS EM S 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.508,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 06/10/2025                              |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                       |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 399,96       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>06/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.133,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.001,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>ABSOLUTA COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 420,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM<br>HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.212,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA<br>MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025                                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.599,48     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 49,80        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.208,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.405,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 737,50       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.491,25     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.140,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                  | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.634,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>BENTO G CARRINHOS LTDA<br>06/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 18,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                           | 902,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.030,03     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>06/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 2.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM<br>CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS<br>06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 92.042,92     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11746 C/C N? 291                                                  |              |
| 06/10/2025                                                       | 3.491,25     | 0,00          | 1.578.457,24 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA<br>06/10/2025             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.807,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.125,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 25.200,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 250,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.070,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED<br>CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS<br>LTDA 06/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.300,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HIPROMED-MORIAH COMERCIO,<br>IMPORTACAO E SERVICOS LTDA               |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |       | Saldo Anterior:                 | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|---------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |       | 06/10/2025                      |              |
|                                                                  |              |               |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |              |
|                                                                  |              |               |       | OMNIELMASTER HEMOMED            |              |
|                                                                  |              |               |       | REPRESENTACAO, COMERCIO E       |              |
|                                                                  |              |               |       | SERVICOS EM S 06/10/2025        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.200,00     | 0,00          |       |                                 |              |
|                                                                  |              |               |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |              |
|                                                                  |              |               |       | AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO   |              |
|                                                                  |              |               |       | LTDA 06/10/2025                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.508,00     | 0,00          |       |                                 |              |
|                                                                  |              |               |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL      |              |
|                                                                  |              |               |       | PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI    |              |
|                                                                  |              |               |       | 06/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 399,96       | 0,00          |       |                                 |              |
|                                                                  |              |               |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |              |
|                                                                  |              |               |       | SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS    |              |
|                                                                  |              |               |       | MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       |                                 |              |
|                                                                  |              |               |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |              |
|                                                                  |              |               |       | SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS    |              |
|                                                                  |              |               |       | MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       |                                 |              |
|                                                                  |              |               |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |              |
|                                                                  |              |               |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS     |              |
|                                                                  |              |               |       | FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.133,60     | 0,00          |       |                                 |              |
|                                                                  |              |               |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |              |
|                                                                  |              |               |       | ABSOLUTA COMERCIO DE            |              |
|                                                                  |              |               |       | PRODUTOS MEDICOS E              |              |
|                                                                  |              |               |       | HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.001,00     | 0,00          |       |                                 |              |
|                                                                  |              |               |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM     |              |
|                                                                  |              |               |       | HOSPITALAR LTDA 06/10/2025      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 420,00       | 0,00          |       |                                 |              |
|                                                                  |              |               |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA    |              |
|                                                                  |              |               |       | MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.212,60     | 0,00          |       |                                 |              |
|                                                                  |              |               |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |              |
|                                                                  |              |               |       | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E       |              |
|                                                                  |              |               |       | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      |              |
|                                                                  |              |               |       | 06/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.599,48     | 0,00          |       |                                 |              |
|                                                                  |              |               |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |              |
|                                                                  |              |               |       | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E       |              |
|                                                                  |              |               |       | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      |              |
|                                                                  |              |               |       | 06/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 49,80        | 0,00          |       |                                 |              |
|                                                                  |              |               |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |              |
|                                                                  |              |               |       | SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS    |              |
|                                                                  |              |               |       | MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       |                                 |              |
|                                                                  |              |               |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |              |
|                                                                  |              |               |       | SYMEX PRODUTOS MEDICOS          |              |
|                                                                  |              |               |       | HOSPITALARES LTDA 06/10/2025    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.208,00     | 0,00          |       |                                 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                    | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.405,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 737,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.140,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.634,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>BENTO G CARRINHOS LTDA<br>06/10/2025                                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 18,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                           | 902,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.030,03     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>06/10/2025                                    |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 2.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM<br>CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS<br>06/10/2025   |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 92.042,92     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11746 C/C N? 291                                                    |              |
| 06/10/2025                                                       | 5.200,00     | 0,00          | 1.573.257,24 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO<br>E SERVICOS EM S 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.807,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.125,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 25.200,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS                                         |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                               | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                              |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |       | FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                                                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 250,20       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.070,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/10/2025                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.300,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.508,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/10/2025                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 399,96       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.133,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.001,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 420,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.212,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.599,48     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 49,80        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS                                          |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                  | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025                                                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.208,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.405,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 737,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.491,25     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.140,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.634,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>BENTO G CARRINHOS LTDA<br>06/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 18,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                           | 902,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.030,03     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>06/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 2.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM<br>CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS<br>06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 92.042,92     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11746 C/C N? 291                                                  |              |
| 06/10/2025                                                       | 250,20       | 0,00          | 1.573.007,04 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.807,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746                                                                          |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.125,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 25.200,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.070,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED<br>CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS<br>LTDA 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.300,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HIPROMED-MORIAH COMERCIO,<br>IMPORTACAO E SERVICOS LTDA<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.200,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>OMNIELMASTER HEMOMED<br>REPRESENTACAO, COMERCIO E<br>SERVICOS EM S 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.508,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 399,96       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>06/10/2025                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.133,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.001,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>ABSOLUTA COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 420,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM<br>HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                                                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.212,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA<br>MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025                                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.599,48     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746                                                                                  |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                         | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                        |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |       | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 49,80        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.208,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.405,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 06/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 737,50       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.491,25     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.140,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.634,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 BENTO G CARRINHOS LTDA 06/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 18,00        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025    |              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                           | 902,50       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 06/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.030,03     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 LABORATORIO B BRAUN SA 06/10/2025                               |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 2.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM<br>CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 92.042,92     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11746 C/C N? 291                                                          |              |
| 06/10/2025                                                       | 25.200,00    | 0,00          | 1.547.807,04 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS<br>LTDA 06/10/2025                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.807,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.125,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 250,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.070,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED<br>CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS<br>LTDA 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.300,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HIPROMED-MORIAH COMERCIO,<br>IMPORTACAO E SERVICOS LTDA<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.200,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>OMNIELMASTER HEMOMED<br>REPRESENTACAO, COMERCIO E<br>SERVICOS EM S 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.508,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 399,96       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>06/10/2025                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.133,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                  |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                       |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.001,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>ABSOLUTA COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 420,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM<br>HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.212,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA<br>MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025                                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.599,48     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 49,80        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.208,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.405,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 737,50       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.491,25     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.140,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.634,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>BENTO G CARRINHOS LTDA<br>06/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 18,00        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                           | 902,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.030,03     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>06/10/2025                                          |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 2.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM<br>CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 92.042,92     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11746 C/C N? 291                                                          |              |
| 06/10/2025                                                       | 737,50       | 0,00          | 1.547.069,54 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA<br>06/10/2025                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.807,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.125,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 25.200,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 250,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.070,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED<br>CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS<br>LTDA 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.300,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HIPROMED-MORIAH COMERCIO,<br>IMPORTACAO E SERVICOS LTDA<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.200,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>OMNIELMASTER HEMOMED<br>REPRESENTACAO, COMERCIO E<br>SERVICOS EM S 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.508,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 06/10/2025                              |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                       |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 399,96       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>06/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.133,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.001,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>ABSOLUTA COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 420,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM<br>HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.212,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA<br>MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025                                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.599,48     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 49,80        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.208,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.405,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.491,25     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.140,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.634,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>BENTO G CARRINHOS LTDA<br>06/10/2025                                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 18,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002 | 902,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.030,03     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>06/10/2025                                  |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 2.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM<br>CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS<br>06/10/2025 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 92.042,92     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11746 C/C N? 291                                                  |
| 06/10/2025                             | 2.807,00     | 0,00          | 1.544.262,54 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA<br>06/10/2025             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.125,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 25.200,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 250,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.070,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED<br>CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS<br>LTDA 06/10/2025                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.300,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HIPROMED-MORIAH COMERCIO,<br>IMPORTACAO E SERVICOS LTDA<br>06/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.200,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>OMNIELMASTER HEMOMED                                                  |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                                        | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                       |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |       | REPRESENTACAO, COMERCIO E<br>SERVICOS EM S 06/10/2025                                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.508,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 06/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 399,96       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>06/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.133,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.001,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>ABSOLUTA COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 420,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM<br>HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.212,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA<br>MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025                                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.599,48     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 49,80        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.208,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.405,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 737,50       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746                                                                                |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                  | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.491,25     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.140,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.634,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>BENTO G CARRINHOS LTDA<br>06/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 18,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                           | 902,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.030,03     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>06/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 2.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM<br>CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS<br>06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 92.042,92     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11746 C/C N? 291                                                  |              |
| 06/10/2025                                                       | 3.040,00     | 0,00          | 1.541.222,54 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN<br>06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.807,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.125,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 25.200,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025      |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |       |                                                                                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 250,20       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.070,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.300,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 06/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.200,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 06/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.508,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 399,96       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.133,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.001,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 420,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.212,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.599,48     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 49,80        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E                                               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                  | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025                                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.208,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.405,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 737,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.491,25     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.140,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.634,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>BENTO G CARRINHOS LTDA<br>06/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 18,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                           | 902,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.030,03     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>06/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 2.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM<br>CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS<br>06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 92.042,92     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11746 C/C N? 291                                                  |              |
| 06/10/2025                                                       | 1.508,00     | 0,00          | 1.539.714,54 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/10/2025                            |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.807,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.125,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 25.200,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 250,20       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.070,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED<br>CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS<br>LTDA 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.300,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HIPROMED-MORIAH COMERCIO,<br>IMPORTACAO E SERVICOS LTDA<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.200,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>OMNIELMASTER HEMOMED<br>REPRESENTACAO, COMERCIO E<br>SERVICOS EM S 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 399,96       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>06/10/2025                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.133,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.001,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>ABSOLUTA COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 420,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM<br>HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                                                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.212,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA<br>MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025                                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.599,48     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746                                                                                  |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                         | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                        |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |       | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 49,80        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.208,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.405,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 06/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 737,50       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.491,25     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.140,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.634,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 BENTO G CARRINHOS LTDA 06/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 18,00        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025    |              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                           | 902,50       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 06/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.030,03     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 LABORATORIO B BRAUN SA 06/10/2025                               |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 2.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM<br>CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 92.042,92     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11746 C/C N? 291                                                          |              |
| 06/10/2025                                                       | 1.300,00     | 0,00          | 1.538.414,54 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS<br>LTDA 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.807,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.125,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 25.200,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 250,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.070,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED<br>CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS<br>LTDA 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.200,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>OMNIELMASTER HEMOMED<br>REPRESENTACAO, COMERCIO E<br>SERVICOS EM S 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.508,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 399,96       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>06/10/2025                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.133,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.001,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>ABSOLUTA COMERCIO DE                                                          |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                         | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                        |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |       | PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 420,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.212,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.599,48     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 49,80        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.208,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.405,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 06/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 737,50       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.491,25     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.140,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.634,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 BENTO G CARRINHOS LTDA 06/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 18,00        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS                                    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025                                                                          |              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                           | 902,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.030,03     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>06/10/2025                                          |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 2.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM<br>CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 92.042,92     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11746 C/C N? 291                                                          |              |
| 06/10/2025                                                       | 4.030,03     | 0,00          | 1.534.384,51 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 LABORATORIO B BRAUN SA 06/10/2025                                                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.807,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.125,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 25.200,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 250,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.070,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED<br>CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS<br>LTDA 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.300,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HIPROMED-MORIAH COMERCIO,<br>IMPORTACAO E SERVICOS LTDA<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.200,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>OMNIELMASTER HEMOMED<br>REPRESENTACAO, COMERCIO E<br>SERVICOS EM S 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.508,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 399,96       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>06/10/2025                                 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                                        | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.133,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.001,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>ABSOLUTA COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 420,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM<br>HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.212,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA<br>MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025                                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.599,48     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 49,80        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.208,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.405,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 737,50       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.491,25     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.140,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025            |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.634,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>BENTO G CARRINHOS LTDA<br>06/10/2025                                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 18,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002 | 902,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                       |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 2.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM<br>CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS<br>06/10/2025 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 92.042,92     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11746 C/C N? 291                                                  |
| 06/10/2025                             | 3.040,00     | 0,00          | 1.531.344,51 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN<br>06/10/2025          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.807,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.125,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 25.200,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 250,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.070,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED<br>CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS<br>LTDA 06/10/2025                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.300,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HIPROMED-MORIAH COMERCIO,<br>IMPORTACAO E SERVICOS LTDA<br>06/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.200,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>OMNIELMASTER HEMOMED                                                  |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                       |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |       | REPRESENTACAO, COMERCIO E<br>SERVICOS EM S 06/10/2025                                                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.508,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 06/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 399,96       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>06/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.133,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.001,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>ABSOLUTA COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 420,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM<br>HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.212,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA<br>MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025                                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.599,48     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 49,80        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.208,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.405,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 737,50       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.491,25     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746                                                                                |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                  | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.140,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.634,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>BENTO G CARRINHOS LTDA<br>06/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 18,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                           | 902,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.030,03     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>06/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 2.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM<br>CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS<br>06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 92.042,92     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11746 C/C N? 291                                                  |              |
| 06/10/2025                                                       | 1.125,00     | 0,00          | 1.530.219,51 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.807,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 25.200,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 250,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.070,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED<br>CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS<br>LTDA 06/10/2025                      |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.300,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HIPROMED-MORIAH COMERCIO,<br>IMPORTACAO E SERVICOS LTDA<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.200,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>OMNIELMASTER HEMOMED<br>REPRESENTACAO, COMERCIO E<br>SERVICOS EM S 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.508,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 399,96       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>06/10/2025                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.133,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.001,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>ABSOLUTA COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 420,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM<br>HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                                                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.212,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA<br>MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025                                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.599,48     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 49,80        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.208,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746                                                                                  |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                  | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.405,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 737,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.491,25     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.140,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.634,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>BENTO G CARRINHOS LTDA<br>06/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 18,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                           | 902,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.030,03     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>06/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 2.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM<br>CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS<br>06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 92.042,92     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11746 C/C N? 291                                                  |              |
| 06/10/2025                                                       | 8.133,60     | 0,00          | 1.522.085,91 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA<br>06/10/2025             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.807,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                   |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |                                                                                                          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.125,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 25.200,00    | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 250,20       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.070,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED<br>CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS<br>LTDA 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.300,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HIPROMED-MORIAH COMERCIO,<br>IMPORTACAO E SERVICOS LTDA<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.200,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>OMNIELMASTER HEMOMED<br>REPRESENTACAO, COMERCIO E<br>SERVICOS EM S 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.508,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 399,96       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>06/10/2025                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.001,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>ABSOLUTA COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 420,00       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM<br>HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                                                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.212,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA<br>MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025                                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.599,48     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                       |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |       | Saldo Anterior:                 | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|---------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |       | 06/10/2025                      |              |
|                                                                  |              |               |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |              |
|                                                                  |              |               |       | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E       |              |
|                                                                  |              |               |       | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      |              |
|                                                                  |              |               |       | 06/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 49,80        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |              |
|                                                                  |              |               |       | SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS    |              |
|                                                                  |              |               |       | MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |              |
|                                                                  |              |               |       | SYMEX PRODUTOS MEDICOS          |              |
|                                                                  |              |               |       | HOSPITALARES LTDA 06/10/2025    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.208,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |              |
|                                                                  |              |               |       | HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES      |              |
|                                                                  |              |               |       | EIRELI 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.405,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |              |
|                                                                  |              |               |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS     |              |
|                                                                  |              |               |       | FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.491,25     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |              |
|                                                                  |              |               |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS     |              |
|                                                                  |              |               |       | FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.140,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F   |              |
|                                                                  |              |               |       | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS       |              |
|                                                                  |              |               |       | FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.634,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |              |
|                                                                  |              |               |       | BENTO G CARRINHOS LTDA          |              |
|                                                                  |              |               |       | 06/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 18,00        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |              |
|                                                                  |              |               |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS     |              |
|                                                                  |              |               |       | FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |              |
|                                                                  |              |               |       | SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS    |              |
|                                                                  |              |               |       | MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |              |
|                                                                  |              |               |       | SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS    |              |
|                                                                  |              |               |       | MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                           | 902,50       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |              |
|                                                                  |              |               |       | HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES      |              |
|                                                                  |              |               |       | EIRELI 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.030,03     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |              |
|                                                                  |              |               |       | LABORATORIO B BRAUN SA          |              |
|                                                                  |              |               |       | 06/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 2.000,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746         |              |
|                                                                  |              |               |       | PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM       |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS<br>06/10/2025                                                                 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 92.042,92     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11746 C/C N? 291                                                          |              |
| 06/10/2025                                                       | 1.208,00     | 0,00          | 1.520.877,91 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.807,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.125,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 25.200,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 250,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.070,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED<br>CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS<br>LTDA 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.300,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HIPROMED-MORIAH COMERCIO,<br>IMPORTACAO E SERVICOS LTDA<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.200,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>OMNIELMASTER HEMOMED<br>REPRESENTACAO, COMERCIO E<br>SERVICOS EM S 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.508,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 399,96       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>06/10/2025                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.133,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                  |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |                                                                                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.001,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>ABSOLUTA COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 420,00       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM<br>HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.212,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA<br>MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025                                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.599,48     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 49,80        | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.405,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 737,50       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.491,25     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.140,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.634,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>BENTO G CARRINHOS LTDA<br>06/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 18,00        | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS                                                |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025                                                                          |              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                           | 902,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.030,03     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>06/10/2025                                          |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 2.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM<br>CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 92.042,92     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11746 C/C N? 291                                                          |              |
| 06/10/2025                                                       | 1.212,60     | 0,00          | 1.519.665,31 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025                                                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.807,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.125,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 25.200,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 250,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.070,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED<br>CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS<br>LTDA 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.300,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HIPROMED-MORIAH COMERCIO,<br>IMPORTACAO E SERVICOS LTDA<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.200,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>OMNIELMASTER HEMOMED<br>REPRESENTACAO, COMERCIO E<br>SERVICOS EM S 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.508,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 399,96       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>06/10/2025                                 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                                        | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.133,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.001,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>ABSOLUTA COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 420,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM<br>HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.599,48     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 49,80        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.208,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.405,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 737,50       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.491,25     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.140,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.634,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>BENTO G CARRINHOS LTDA                                                      |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                  | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | 06/10/2025                                                                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 18,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                           | 902,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.030,03     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>06/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 2.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM<br>CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS<br>06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 92.042,92     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11746 C/C N? 291                                                  |              |
| 06/10/2025                                                       | 1.001,00     | 0,00          | 1.518.664,31 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.807,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.125,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 25.200,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 250,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.070,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED<br>CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS<br>LTDA 06/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.300,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HIPROMED-MORIAH COMERCIO,<br>IMPORTACAO E SERVICOS LTDA<br>06/10/2025 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.200,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>OMNIELMASTER HEMOMED<br>REPRESENTACAO, COMERCIO E<br>SERVICOS EM S 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.508,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 399,96       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>06/10/2025                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.133,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 420,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM<br>HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                                                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.212,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA<br>MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025                                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.599,48     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 49,80        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.208,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.405,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 737,50       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                  |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                  | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.491,25     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.140,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.634,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>BENTO G CARRINHOS LTDA<br>06/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 18,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                           | 902,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.030,03     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>06/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 2.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM<br>CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS<br>06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 92.042,92     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11746 C/C N? 291                                                  |              |
| 06/10/2025                                                       | 2.070,00     | 0,00          | 1.516.594,31 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.807,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.125,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 25.200,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 250,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                                     |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.300,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HIPROMED-MORIAH COMERCIO,<br>IMPORTACAO E SERVICOS LTDA<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.200,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>OMNIELMASTER HEMOMED<br>REPRESENTACAO, COMERCIO E<br>SERVICOS EM S 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.508,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 399,96       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>06/10/2025                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.133,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.001,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>ABSOLUTA COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 420,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM<br>HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                                                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.212,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA<br>MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025                                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.599,48     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 49,80        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.208,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746                                                                                  |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                  | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.405,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 737,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.491,25     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.140,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.634,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>BENTO G CARRINHOS LTDA<br>06/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 18,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                           | 902,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.030,03     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>06/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 2.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM<br>CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS<br>06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 92.042,92     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11746 C/C N? 291                                                  |              |
| 06/10/2025                                                       | 7.599,48     | 0,00          | 1.508.994,83 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.807,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                   |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |                                                                                                          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.125,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 25.200,00    | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 250,20       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.070,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED<br>CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS<br>LTDA 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.300,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HIPROMED-MORIAH COMERCIO,<br>IMPORTACAO E SERVICOS LTDA<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.200,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>OMNIELMASTER HEMOMED<br>REPRESENTACAO, COMERCIO E<br>SERVICOS EM S 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.508,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 399,96       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>06/10/2025                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.133,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.001,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>ABSOLUTA COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 420,00       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM<br>HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                                                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.212,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA<br>MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025                                             |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 49,80        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.208,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.405,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 737,50       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.491,25     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.140,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.634,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>BENTO G CARRINHOS LTDA<br>06/10/2025                                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 18,00        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002 | 902,50       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.030,03     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>06/10/2025                                  |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 2.000,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM<br>CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | 06/10/2025                                                                                               |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 92.042,92     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11746 C/C N? 291                                                          |              |
| 06/10/2025                                                       | 49,80        | 0,00          | 1.508.945,03 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.807,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.125,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 25.200,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 250,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.070,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED<br>CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS<br>LTDA 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.300,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HIPROMED-MORIAH COMERCIO,<br>IMPORTACAO E SERVICOS LTDA<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.200,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>OMNIELMASTER HEMOMED<br>REPRESENTACAO, COMERCIO E<br>SERVICOS EM S 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.508,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 399,96       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>06/10/2025                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.133,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                  |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                                        | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.001,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>ABSOLUTA COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 420,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM<br>HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.212,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA<br>MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025                                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.599,48     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.208,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.405,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 737,50       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.491,25     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.140,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.634,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>BENTO G CARRINHOS LTDA<br>06/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 18,00        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                           | 902,50       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746                                                                                |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                 | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 06/10/2025                                                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.030,03     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 LABORATORIO B BRAUN SA 06/10/2025                                       |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 2.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 92.042,92     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11746 C/C N? 291                                                    |              |
| 06/10/2025                                                       | 399,96       | 0,00          | 1.508.545,07 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.807,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.125,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 25.200,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 250,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.070,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/10/2025                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.300,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.200,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.508,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/10/2025                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025            |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior:                                                                                        | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                 |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |                                                                                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.133,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.001,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>ABSOLUTA COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 420,00       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM<br>HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.212,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA<br>MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025                                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.599,48     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 49,80        | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.208,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.405,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 737,50       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.491,25     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.140,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.634,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>BENTO G CARRINHOS LTDA<br>06/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 18,00        | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS                                                 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                                                                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                           | 902,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.030,03     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>06/10/2025                                          |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 2.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM<br>CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 92.042,92     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11746 C/C N? 291                                                          |              |
| 06/10/2025                                                       | 3.040,00     | 0,00          | 1.505.505,07 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN<br>06/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.807,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.125,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 25.200,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 250,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.070,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED<br>CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS<br>LTDA 06/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.300,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HIPROMED-MORIAH COMERCIO,<br>IMPORTACAO E SERVICOS LTDA<br>06/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.200,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>OMNIELMASTER HEMOMED<br>REPRESENTACAO, COMERCIO E<br>SERVICOS EM S 06/10/2025 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |                                                                                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.508,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 06/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 399,96       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>06/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.133,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.001,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>ABSOLUTA COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 420,00       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM<br>HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.212,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA<br>MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025                                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.599,48     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 49,80        | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.208,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.405,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 737,50       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.491,25     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS                                                 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                  | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                                                                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.140,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.634,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>BENTO G CARRINHOS LTDA<br>06/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 18,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                           | 902,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.030,03     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>06/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 2.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM<br>CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS<br>06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 92.042,92     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11746 C/C N? 291                                                  |              |
| 06/10/2025                                                       | 2.254,00     | 0,00          | 1.503.251,07 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 83000 - 2025/6192                                          |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 2.254,00      |              | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES<br>LTDA NF 83000 - 2025/6192                                       |              |
|                                                                  | 618,00       | 0,00          | 1.502.633,07 | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 1947 - 2025/7978                                     |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 618,00        |              | LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS<br>EM SAUDE LTDA NF 1947 - 2025/7978                                  |              |
|                                                                  | 2.228,00     | 0,00          | 1.500.405,07 | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 82956 - 2025/7838                                          |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 2.228,00      |              | PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES<br>LTDA NF 82956 - 2025/7838                                       |              |
|                                                                  | 1.090,45     | 0,00          | 1.499.314,62 | ESKEMA MOLDURAS LTDA NF 26256 - 2025/7673                                                        |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.090,45      |              | ESKEMA MOLDURAS LTDA NF 26256 -<br>2025/7673                                                     |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                                                   | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                                  |              |
| 06/10/2025                                                       | 420,91       | 0,00          | 1.498.893,71 | BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 24059 - 2025/7821                                                                                                     |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 420,91        |              | BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 24059 - 2025/7821                                                                                                     |              |
|                                                                  | 672,00       | 0,00          | 1.498.221,71 | VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 5148 - 2025/7824                                                                                            |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 672,00        |              | VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 5148 - 2025/7824                                                                                            |              |
|                                                                  | 17.104,00    | 0,00          | 1.481.117,71 | INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 29259 - 2025/7960                                                                                                |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 17.104,00     |              | INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 29259 - 2025/7960                                                                                                |              |
|                                                                  | 5.055,00     | 0,00          | 1.476.062,71 | ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19938 - 2025/7847                                                                     |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 5.055,00      |              | ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19938 - 2025/7847                                                                     |              |
|                                                                  | 1.820,00     | 0,00          | 1.474.242,71 | ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19881 - 2025/7787                                                                     |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.820,00      |              | ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19881 - 2025/7787                                                                     |              |
|                                                                  | 440,00       | 0,00          | 1.473.802,71 | ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19884 - 2025/7785                                                                     |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 440,00        |              | ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19884 - 2025/7785                                                                     |              |
|                                                                  | 5.270,40     | 0,00          | 1.468.532,31 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699418                                                                   |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 5.270,40      |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699418                                                                   |              |
|                                                                  | 2.287,70     | 0,00          | 1.466.244,61 | ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 298886 - 2025/7217                                                                                                      |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 2.287,70      |              | ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 298886 - 2025/7217                                                                                                      |              |
|                                                                  | 0,00         | 440,00        | 1.466.684,61 | ESTORNO ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19884 - 2025/7785 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 440,00       | 0,00          |              | ESTORNO ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19884 - 2025/7785 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/10/2025 |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.820,00      | 1.468.504,61 | ESTORNO ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19881 - 2025/7787 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/10/2025 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                                                   | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                                  |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 1.820,00     | 0,00          |              | ESTORNO ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19881 - 2025/7787 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/10/2025 |              |
| 06/10/2025                                                       | 0,00         | 5.055,00      | 1.473.559,61 | ESTORNO ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19938 - 2025/7847 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 5.055,00     | 0,00          |              | ESTORNO ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 19938 - 2025/7847 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/10/2025 |              |
|                                                                  | 0,00         | 17.104,00     | 1.490.663,61 | ESTORNO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 29259 - 2025/7960 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 17.104,00    | 0,00          |              | ESTORNO INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 29259 - 2025/7960 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/10/2025                            |              |
|                                                                  | 0,00         | 672,00        | 1.491.335,61 | ESTORNO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 5148 - 2025/7824 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/10/2025                        |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 672,00       | 0,00          |              | ESTORNO VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 5148 - 2025/7824 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/10/2025                        |              |
|                                                                  | 0,00         | 420,91        | 1.491.756,52 | ESTORNO BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 24059 - 2025/7821 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/10/2025                                 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 420,91       | 0,00          |              | ESTORNO BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 24059 - 2025/7821 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/10/2025                                 |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.090,45      | 1.492.846,97 | ESTORNO ESKEMA MOLDURAS LTDA NF 26256 - 2025/7673 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 1.090,45     | 0,00          |              | ESTORNO ESKEMA MOLDURAS LTDA NF 26256 - 2025/7673 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/10/2025                                     |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.228,00      | 1.495.074,97 | ESTORNO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 82956 - 2025/7838 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/10/2025                       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 2.228,00     | 0,00          |              | ESTORNO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 82956 - 2025/7838 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 06/10/2025                       |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                                  | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                 |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              |                                                                                                                                  |              |
| 06/10/2025                                                       | 0,00         | 2.254,00      | 1.497.328,97 | ESTORNO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 83000 - 2025/6192 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025      |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 2.254,00     | 0,00          |              | ESTORNO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 83000 - 2025/6192 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025      |              |
|                                                                  | 0,00         | 618,00        | 1.497.946,97 | ESTORNO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 1947 - 2025/7978 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 618,00       | 0,00          |              | ESTORNO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 1947 - 2025/7978 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025 |              |
|                                                                  | 12.780,00    | 0,00          | 1.485.166,97 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2025                                                    |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 12.780,00     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2025                                                    |              |
|                                                                  | 5.964,00     | 0,00          | 1.479.202,97 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                                                    |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 5.964,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                                                    |              |
|                                                                  | 92.800,00    | 0,00          | 1.386.402,97 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 06/10/2025                                               |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 92.800,00     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA 06/10/2025                                               |              |
|                                                                  | 13.176,00    | 0,00          | 1.373.226,97 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 06/10/2025                                                             |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 13.176,00     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 06/10/2025                                                             |              |
|                                                                  | 13.107,08    | 0,00          | 1.360.119,89 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 06/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 13.107,08     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 06/10/2025                            |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/10/2025                             | 1.406,00     | 0,00          | 1.358.713,89 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 06/10/2025 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.406,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HANNA INSTRUMENTS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 06/10/2025 |
|                                        | 31.663,00    | 0,00          | 1.327.050,89 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 31.663,00     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                       |
|                                        | 9.120,00     | 0,00          | 1.317.930,89 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2025                   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 9.120,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 06/10/2025                   |
|                                        | 38.797,80    | 0,00          | 1.279.133,09 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 38.797,80     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                       |
|                                        | 18.276,00    | 0,00          | 1.260.857,09 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 06/10/2025           |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 18.276,00     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOUSEN INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA 06/10/2025           |
|                                        | 745,20       | 0,00          | 1.260.111,89 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 745,20        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                       |
|                                        | 49.689,50    | 0,00          | 1.210.422,39 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                           |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 49.689,50     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                           |
|                                        | 745,00       | 0,00          | 1.209.677,39 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                           |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 745,00        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                           |
|                                        | 4.422,32     | 0,00          | 1.205.255,07 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                           |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 4.422,32      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                        |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |              | 06/10/2025                                                                              |
| 06/10/2025                             | 1.764,41     | 0,00          | 1.203.490,66 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 06/10/2025       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.764,41      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 06/10/2025       |
|                                        | 52,00        | 0,00          | 1.203.438,66 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 52,00         |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025 |
|                                        | 1.050,00     | 0,00          | 1.202.388,66 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/10/2025                    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.050,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 06/10/2025                    |
|                                        | 317,50       | 0,00          | 1.202.071,16 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 317,50        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025               |
|                                        | 1.334,42     | 0,00          | 1.200.736,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.334,42      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025            |
|                                        | 4.434,12     | 0,00          | 1.196.302,62 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 4.434,12      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                   |
|                                        | 13.050,00    | 0,00          | 1.183.252,62 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/10/2025                     |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 13.050,00     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/10/2025                     |
|                                        | 613,89       | 0,00          | 1.182.638,73 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025         |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 613,89        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025         |
|                                        | 613,89       | 0,00          | 1.182.024,84 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025         |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                      |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 613,89        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>TOP MED IMPORTACAO E<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025 |
| 06/10/2025                             | 613,89       | 0,00          | 1.181.410,95 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA<br>06/10/2025    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 613,89        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>TOP MED IMPORTACAO E<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025 |
|                                        | 1.227,78     | 0,00          | 1.180.183,17 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA<br>06/10/2025    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.227,78      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>TOP MED IMPORTACAO E<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025 |
|                                        | 1.227,78     | 0,00          | 1.178.955,39 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA<br>06/10/2025    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.227,78      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>TOP MED IMPORTACAO E<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025 |
|                                        | 1.227,78     | 0,00          | 1.177.727,61 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA<br>06/10/2025    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.227,78      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>TOP MED IMPORTACAO E<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025 |
|                                        | 2.034,50     | 0,00          | 1.175.693,11 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA<br>06/10/2025    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 2.034,50      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>TOP MED IMPORTACAO E<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025 |
|                                        | 3.400,00     | 0,00          | 1.172.293,11 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA<br>06/10/2025    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 3.400,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>TOP MED IMPORTACAO E<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025 |
|                                        | 6.103,50     | 0,00          | 1.166.189,61 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA<br>06/10/2025    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 6.103,50      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>TOP MED IMPORTACAO E<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025 |
|                                        | 36.036,00    | 0,00          | 1.130.153,61 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA<br>06/10/2025  |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                           | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                          |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 36.036,00     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY ENTERPRISE CORPORATION IM5 LTDA 06/10/2025         |              |
| 06/10/2025                                                       | 5.000,00     | 0,00          | 1.125.153,61 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 5.000,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 06/10/2025          |              |
|                                                                  | 6.000,00     | 0,00          | 1.119.153,61 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 6.000,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 06/10/2025 |              |
|                                                                  | 890,00       | 0,00          | 1.118.263,61 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 890,00        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 06/10/2025 |              |
|                                                                  | 4.800,00     | 0,00          | 1.113.463,61 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/10/2025                       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 4.800,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 06/10/2025                       |              |
|                                                                  | 180,00       | 0,00          | 1.113.283,61 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025              |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 180,00        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025              |              |
|                                                                  | 220,00       | 0,00          | 1.113.063,61 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025              |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 220,00        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025              |              |
|                                                                  | 1.348,00     | 0,00          | 1.111.715,61 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025              |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.348,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025              |              |
|                                                                  | 1.348,00     | 0,00          | 1.110.367,61 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025              |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.348,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025              |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                              | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              |                                                                              |              |
| 06/10/2025                                                       | 1.849,00     | 0,00          | 1.108.518,61 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.849,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025 |              |
|                                                                  | 2.100,00     | 0,00          | 1.106.418,61 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 2.100,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025 |              |
|                                                                  | 2.540,00     | 0,00          | 1.103.878,61 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 2.540,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025 |              |
|                                                                  | 2.760,00     | 0,00          | 1.101.118,61 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 2.760,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025 |              |
|                                                                  | 2.980,00     | 0,00          | 1.098.138,61 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 2.980,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025 |              |
|                                                                  | 2.980,00     | 0,00          | 1.095.158,61 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 2.980,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025 |              |
|                                                                  | 2.980,00     | 0,00          | 1.092.178,61 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 2.980,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025 |              |
|                                                                  | 2.980,00     | 0,00          | 1.089.198,61 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 2.980,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025 |              |
|                                                                  | 3.245,00     | 0,00          | 1.085.953,61 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 3.245,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                    | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                   |              |
| 06/10/2025                                                       | 5.080,00     | 0,00          | 1.080.873,61 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 5.080,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 06/10/2025 |              |
|                                                                  | 6.283,70     | 0,00          | 1.074.589,91 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 6.283,70      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 06/10/2025 |              |
|                                                                  | 6.955,00     | 0,00          | 1.067.634,91 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 6.955,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 06/10/2025 |              |
|                                                                  | 7.135,00     | 0,00          | 1.060.499,91 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 7.135,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 06/10/2025 |              |
|                                                                  | 7.600,00     | 0,00          | 1.052.899,91 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 7.600,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 06/10/2025 |              |
|                                                                  | 7.780,00     | 0,00          | 1.045.119,91 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 7.780,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 06/10/2025 |              |
|                                                                  | 7.960,00     | 0,00          | 1.037.159,91 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 7.960,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 06/10/2025 |              |
|                                                                  | 8.245,00     | 0,00          | 1.028.914,91 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 8.245,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 06/10/2025 |              |
|                                                                  | 8.425,00     | 0,00          | 1.020.489,91 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 8.425,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 06/10/2025 |              |
|                                                                  | 8.605,00     | 0,00          | 1.011.884,91 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025       |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                    | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                   |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 8.605,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 06/10/2025 |              |
| 06/10/2025                                                       | 9.250,00     | 0,00          | 1.002.634,91 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 9.250,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 06/10/2025 |              |
|                                                                  | 9.430,00     | 0,00          | 993.204,91   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 9.430,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 06/10/2025 |              |
|                                                                  | 9.535,00     | 0,00          | 983.669,91   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 9.535,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 06/10/2025 |              |
|                                                                  | 204,00       | 0,00          | 983.465,91   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/10/2025                     |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 204,00        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>OPIMED DO BRASIL LTDA 06/10/2025                  |              |
|                                                                  | 1.750,00     | 0,00          | 981.715,91   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/10/2025                     |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.750,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>OPIMED DO BRASIL LTDA 06/10/2025                  |              |
|                                                                  | 3.500,00     | 0,00          | 978.215,91   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/10/2025                     |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 3.500,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>OPIMED DO BRASIL LTDA 06/10/2025                  |              |
|                                                                  | 3.500,00     | 0,00          | 974.715,91   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/10/2025                     |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 3.500,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>OPIMED DO BRASIL LTDA 06/10/2025                  |              |
|                                                                  | 3.500,00     | 0,00          | 971.215,91   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 06/10/2025                     |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 3.500,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>OPIMED DO BRASIL LTDA 06/10/2025                  |              |
|                                                                  | 270,27       | 0,00          | 970.945,64   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 06/10/2025            |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 270,27        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA<br>06/10/2025      |              |
|                                                                  | 309,12       | 0,00          | 970.636,52   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 06/10/2025        |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 309,12        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS                     |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                               | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                              |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |            | LTDA 06/10/2025                                                                                               |              |
| 06/10/2025                                                       | 4.617,76     | 0,00          | 966.018,76 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 06/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 4.617,76      |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>GASBALL ARMAZENADORA E DIST<br>LTDA 06/10/2025                               |              |
|                                                                  | 5.555,25     | 0,00          | 960.463,51 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 06/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 5.555,25      |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>GASBALL ARMAZENADORA E DIST<br>LTDA 06/10/2025                               |              |
|                                                                  | 7.254,80     | 0,00          | 953.208,71 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 06/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 7.254,80      |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>POTENCIA DISTRIBUIDORA DE<br>EMBALAGENS LTDA 06/10/2025                      |              |
|                                                                  | 3.156,90     | 0,00          | 950.051,81 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 3.156,90      |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>PMH PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                         |              |
|                                                                  | 13.714,15    | 0,00          | 936.337,66 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 13.714,15     |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE<br>GASES LTDA 06/10/2025                         |              |
|                                                                  | 1.645,84     | 0,00          | 934.691,82 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.645,84      |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE<br>GASES LTDA 06/10/2025                         |              |
|                                                                  | 999,26       | 0,00          | 933.692,56 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 999,26        |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE<br>GASES LTDA 06/10/2025                         |              |
|                                                                  | 6.900,00     | 0,00          | 926.792,56 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 6.900,00      |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA -<br>GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES<br>06/10/2025 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                     |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/10/2025                             | 2.761,30     | 0,00          | 924.031,26 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 06/10/2025 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 2.761,30      |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 06/10/2025 |
|                                        | 1.002,29     | 0,00          | 923.028,97 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/10/2025                      |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.002,29      |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/10/2025                      |
|                                        | 940,48       | 0,00          | 922.088,49 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/10/2025                      |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 940,48        |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 06/10/2025                      |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 922.088,44 | BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/10/2025 DESCONTOS OBTIDOS - NF 24059 - 2025/7821          |
| Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002 | 0,00         | 0,05          |            | BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/10/2025 DESCONTOS OBTIDOS - NF 24059 - 2025/7821          |
| 07/10/2025                             | 0,00         | 4.000,00      | 926.088,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE 32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO SOUZA 2137                              |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009 | 4.000,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE 32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO SOUZA 2137                              |
|                                        | 0,00         | 2.980,00      | 929.068,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119314                                    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 2.980,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119314                                    |
|                                        | 0,00         | 720,00        | 929.788,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6620                           |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 720,00       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6620                           |
|                                        | 0,00         | 475,09        | 930.263,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 54867                                                         |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 475,09       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 54867                                                         |
|                                        | 0,00         | 1.891,63      | 932.155,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5197                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                         | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                        |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                           | 1.891,63     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 5197                      |              |
| 07/10/2025                                                       | 0,00         | 8.689,80      | 940.844,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 197329                         |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 8.689,80     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 197329                         |              |
|                                                                  | 0,00         | 3.600,00      | 944.444,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET 14105                          |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 3.600,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET 14105                          |              |
|                                                                  | 0,00         | 5.433,74      | 949.878,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201380                          |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                           | 5.433,74     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201380                          |              |
|                                                                  | 0,00         | 4.750,00      | 954.628,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 13546 |              |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                           | 4.750,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 13546 |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.978,34      | 957.607,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 146679                                     |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 2.978,34     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 146679                                     |              |
|                                                                  | 0,00         | 11.314,00     | 968.921,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 27415                              |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 11.314,00    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 27415                              |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.517,00      | 970.438,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 354895                                        |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 1.517,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 354895                                        |              |
|                                                                  | 0,00         | 11.094,00     | 981.532,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 29865                              |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 11.094,00    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 29865                              |              |
|                                                                  | 0,00         | 5.362,82      | 986.894,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201370                          |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                           | 5.362,82     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201370                          |              |
|                                                                  | 69.495,00    | 0,00          | 917.399,86 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 23865         |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                            | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                           |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 69.495,00     |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG<br>CC 0012 META MOVEIS DE METAIS<br>IND E COM LTDA 23865                      |              |
| 07/10/2025                                                       | 672,00       | 0,00          | 916.727,86 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07/10/2025                                |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 672,00        |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>VITALMED INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 07/10/2025                          |              |
|                                                                  | 420,91       | 0,00          | 916.306,95 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 07/10/2025                                          |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 420,91        |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>BENENUTRI COMERCIAL LTDA<br>07/10/2025                                    |              |
|                                                                  | 1.090,45     | 0,00          | 915.216,50 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ESKEMA MOLDURAS LTDA 07/10/2025                                              |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.090,45      |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>ESKEMA MOLDURAS LTDA 07/10/2025                                           |              |
|                                                                  | 2.228,00     | 0,00          | 912.988,50 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 07/10/2025                                |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 2.228,00      |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES<br>LTDA 07/10/2025                          |              |
|                                                                  | 17.104,00    | 0,00          | 895.884,50 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 07/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 17.104,00     |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME<br>07/10/2025                               |              |
|                                                                  | 618,00       | 0,00          | 895.266,50 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 07/10/2025                          |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 618,00        |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM<br>SAUDE LTDA 07/10/2025                    |              |
|                                                                  | 1.820,00     | 0,00          | 893.446,50 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/10/2025          |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.820,00      |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS<br>MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI<br>07/10/2025 |              |
|                                                                  | 440,00       | 0,00          | 893.006,50 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/10/2025          |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 440,00        |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS<br>MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI<br>07/10/2025 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                   | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                  |              |
| 07/10/2025                                                       | 5.055,00     | 0,00          | 887.951,50 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 5.055,00      |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/10/2025 |              |
|                                                                  | 2.254,00     | 0,00          | 885.697,50 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 07/10/2025                       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 2.254,00      |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 07/10/2025                       |              |
| 08/10/2025                                                       | 0,00         | 5.533,70      | 891.231,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119385                                 |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 5.533,70     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119385                                 |              |
|                                                                  | 0,00         | 899,00        | 892.130,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119372                                 |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 899,00       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119372                                 |              |
|                                                                  | 0,00         | 8.425,00      | 900.555,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119377                                 |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 8.425,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119377                                 |              |
|                                                                  | 0,00         | 6.799,40      | 907.354,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306                            |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                           | 78,90        | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306                            |              |
| Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012                           | 60,00        | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306                            |              |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                           | 6.483,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306                            |              |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                           | 119,50       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306                            |              |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                           | 58,00        | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28306                            |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.560,00      | 909.914,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20233             |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                             | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                            |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 2.560,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN<br>COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E<br>HOSPITALAR EIRELI 20233 |              |
| 08/10/2025                                                       | 0,00         | 17.657,21     | 927.571,81   | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064585                         |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 17.657,21    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>COMERCIAL CIRURGICA<br>RIOCLARENSE LTDA 2064585                   |              |
|                                                                  | 0,00         | 11.715,00     | 939.286,81   | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 46640                           |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 11.715,00    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR<br>IND COM PROD HOSPITALARES SA<br>46640                     |              |
|                                                                  | 0,00         | 4.999,20      | 944.286,01   | REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2761100                                  |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 4.999,20     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>EUROFARMA LABORATORIOS S.A.<br>2761100                            |              |
|                                                                  | 0,00         | 161.600,00    | 1.105.886,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA 294                            |              |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                           | 161.600,00   | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESA<br>BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA<br>294                      |              |
|                                                                  | 0,00         | 11.185,00     | 1.117.071,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119375                           |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 11.185,00    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI<br>MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 119375                     |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.980,00      | 1.120.051,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119386                           |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 2.980,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI<br>MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 119386                     |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.092,48      | 1.121.143,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1235084                   |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 1.092,48     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA 1235084             |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.066,00      | 1.122.209,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1139                                  |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 1.066,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI<br>1139                            |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.245,53      | 1.123.455,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 34180                       |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 1.245,53     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS                               |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                              | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | LTDA 34180                                                                   |              |
| 08/10/2025                                                       | 0,00         | 13.920,00     | 1.137.375,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 457409         |              |
|                                                                  |              |               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PMH                                                   |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 13.920,00    | 0,00          |              | PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES                                                |              |
|                                                                  |              |               |              | LTDA 457409                                                                  |              |
|                                                                  | 0,00         | 11.415,00     | 1.148.790,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 800726 |              |
|                                                                  |              |               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA                                             |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 11.415,00    | 0,00          |              | PRODUTOS QUIMICOS                                                            |              |
|                                                                  |              |               |              | FARMACEUTICOS LTDA 800726                                                    |              |
|                                                                  | 0,00         | 7.780,00      | 1.156.570,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119376            |              |
|                                                                  |              |               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI                                                   |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 7.780,00     | 0,00          |              | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                                                   |              |
|                                                                  |              |               |              | LTDA 119376                                                                  |              |
|                                                                  | 0,00         | 790,99        | 1.157.361,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361174      |              |
|                                                                  |              |               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE                                                       |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 790,99       | 0,00          |              | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA                                                    |              |
|                                                                  |              |               |              | HOSPITALAR LTDA 361174                                                       |              |
|                                                                  | 0,00         | 516,89        | 1.157.877,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 98651              |              |
|                                                                  |              |               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA                                               |              |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                           | 516,89       | 0,00          |              | COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                                                   |              |
|                                                                  |              |               |              | 98651                                                                        |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.575,47      | 1.159.453,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57855          |              |
|                                                                  |              |               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG                                                   |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                           | 1.575,47     | 0,00          |              | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                                                |              |
|                                                                  |              |               |              | LTDA 57855                                                                   |              |
|                                                                  | 0,00         | 871,80        | 1.160.325,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 005164                 |              |
|                                                                  |              |               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE L&L                                                   |              |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                           | 871,80       | 0,00          |              | PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA                                                   |              |
|                                                                  |              |               |              | 005164                                                                       |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.188,00      | 1.161.513,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 18567                      |              |
|                                                                  |              |               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI                                                |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.188,00     | 0,00          |              | CARE INDUSTRIA LTDA 18567                                                    |              |
|                                                                  |              |               |              |                                                                              |              |
|                                                                  | 0,00         | 8.283,22      | 1.169.796,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57870          |              |
|                                                                  |              |               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG                                                   |              |
| Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007                           | 8.283,22     | 0,00          |              | INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES                                                |              |
|                                                                  |              |               |              | LTDA 57870                                                                   |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                           | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                          |              |
| 08/10/2025                                                       | 0,00         | 7.780,00      | 1.177.576,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119384         |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 7.780,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119384         |              |
|                                                                  | 0,00         | 343,00        | 1.177.919,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 133540        |              |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                           | 343,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 133540        |              |
|                                                                  | 0,00         | 36.520,81     | 1.214.440,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10055                 |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 36.520,81    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10055                 |              |
|                                                                  | 0,00         | 120,00        | 1.214.560,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 3734            |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 120,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 3734            |              |
| 09/10/2025                                                       | 0,00         | 718,99        | 1.215.279,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 535774       |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 718,99       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 535774       |              |
|                                                                  | 0,00         | 180,00        | 1.215.459,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE MILU COMERCIO DE PLANTAS E ACESSORIOS LTDA 279     |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                           | 180,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MILU COMERCIO DE PLANTAS E ACESSORIOS LTDA 279     |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.227,78      | 1.216.686,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 40256       |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.227,78     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 40256       |              |
|                                                                  | 0,00         | 3.953,60      | 1.220.640,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1881963                 |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 3.953,60     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1881963                 |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.894,00      | 1.223.534,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 129412                   |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 2.894,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 129412                   |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.380,00      | 1.224.914,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 42999 |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.380,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 42999 |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |                        | Saldo Anterior:                                                                   | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                   |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |                        |                                                                                   |              |
| 09/10/2025                                                       | 0,00         | 8.340,00      | 1.233.254,57           | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 883118                |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 8.340,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 883118                |              |
|                                                                  | 0,00         | 22,90         | 1.233.277,47           | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE BRINDES LTDA 46120                         |              |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                           | 22,90        | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COMERCIO DE BRINDES LTDA 46120                         |              |
|                                                                  | 0,00         | 107,30        | 1.233.384,77           | REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9831                        |              |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                           | 107,30       | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRO R DA SILVA O GOIANO 9831                        |              |
|                                                                  | 0,00         | 13.673,66     | 1.247.058,43           | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25456           |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 13.673,66    | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 25456           |              |
|                                                                  | 0,00         | 5.530,00      | 1.252.588,43           | REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 293348                            |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 5.530,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 293348                            |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.389,80      | 1.253.978,23           | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 105944                          |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 1.389,80     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 105944                          |              |
|                                                                  | 0,00         | 562,42        | 1.254.540,65           | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 310605                           |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 562,42       | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 310605                           |              |
|                                                                  | 0,00         | 211,98        | 1.254.752,63           | REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 52383                                   |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 211,98       | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 52383                                   |              |
|                                                                  | 0,00         | 3.400,00      | 1.258.152,63           | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 40259               |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 3.400,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 40259               |              |
|                                                                  | 0,00         | 91,80         | 1.258.244,43           | REF. A COMPRA/SERV. DE DRIKA BIJOUX COMERCIO DE BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA 967 |              |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                           | 91,80        | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DRIKA                                                      |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                    | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                   |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | BIJOUX COMERCIO DE BIJOUTERIAS<br>E ACESSORIOS LTDA 967                            |              |
| 09/10/2025                                                       | 0,00         | 927,00        | 1.259.171,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2004               |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 927,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX<br>COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE<br>LTDA 2004         |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.227,78      | 1.260.399,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 40264                |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.227,78     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED<br>IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA<br>40264          |              |
|                                                                  | 0,00         | 12.012,00     | 1.272.411,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1909606                            |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 12.012,00    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>CIRURGICA FERNANDES LTDA<br>1909606                      |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.712,00      | 1.274.123,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE MIXSANTE HOSPITALAR LTDA 17960                              |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.712,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MIXSANTE<br>HOSPITALAR LTDA 17960                           |              |
|                                                                  | 0,00         | 4.317,70      | 1.278.440,91 | REF. A COMPRA/SERV. DE UP DISTRIBUIDORA LTDA 20921                                 |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 4.317,70     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE UP<br>DISTRIBUIDORA LTDA 20921                              |              |
|                                                                  | 0,00         | 8.319,35      | 1.286.760,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32987                |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 8.319,35     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL<br>COMERCIO FARMA HOSPITALAR<br>LTDA 32987          |              |
|                                                                  | 0,00         | 6.401,20      | 1.293.161,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 15937       |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 6.401,20     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS<br>MERCANTIL DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES EIRELI 15937 |              |
|                                                                  | 0,00         | 5.300,00      | 1.298.461,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 127368                           |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 5.300,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE<br>PRODUTOS MEDICOS LTDA 127368                        |              |
|                                                                  | 0,00         | 11.032,57     | 1.309.494,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 867296                        |              |
| Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015                           | 1.185,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA<br>867296                  |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 9.847,57     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA<br>867296                  |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |                         |              |               | Saldo Anterior: | 1.003.210,21                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                             |                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                    |
| Contrapartida:                                                   |                         |              |               |                 |                                                                                     |
| 09/10/2025                                                       |                         | 0,00         | 1.625,00      | 1.311.119,03    | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 202480                 |
| Contrapartida:                                                   | 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 1.625,00     | 0,00          |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 202480                 |
|                                                                  |                         | 0,00         | 7.131,60      | 1.318.250,63    | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9933                            |
| Contrapartida:                                                   | 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 7.131,60     | 0,00          |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9933                            |
|                                                                  |                         | 0,00         | 230,00        | 1.318.480,63    | REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO ERNANI CARNEIRO 2643                                  |
| Contrapartida:                                                   | 13875 - 1.1.5.02.01.014 | 230,00       | 0,00          |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRO ERNANI CARNEIRO 2643                                  |
|                                                                  |                         | 0,00         | 23,90         | 1.318.504,53    | REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS E PAPELARIA CAMPINAS LTDA 2949                    |
| Contrapartida:                                                   | 13872 - 1.1.5.02.01.011 | 23,90        | 0,00          |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALAGENS E PAPELARIA CAMPINAS LTDA 2949                    |
|                                                                  |                         | 0,00         | 126,25        | 1.318.630,78    | REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI 133149                                       |
| Contrapartida:                                                   | 13875 - 1.1.5.02.01.014 | 17,94        | 0,00          |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI 133149                                       |
| Contrapartida:                                                   | 13870 - 1.1.5.02.01.009 | 108,31       | 0,00          |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SO FESTA EIRELI 133149                                       |
|                                                                  |                         | 0,00         | 13.338,61     | 1.331.969,39    | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116875  |
| Contrapartida:                                                   | 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 13.338,61    | 0,00          |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 116875  |
| 10/10/2025                                                       |                         | 0,00         | 163,10        | 1.332.132,49    | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361417             |
| Contrapartida:                                                   | 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 163,10       | 0,00          |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 361417             |
|                                                                  |                         | 0,00         | 47,70         | 1.332.180,19    | REF. A COMPRA/SERV. DE TOWNBRAS COMERCIAL LTDA 4316                                 |
| Contrapartida:                                                   | 13870 - 1.1.5.02.01.009 | 17,70        | 0,00          |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOWNBRAS COMERCIAL LTDA 4316                                 |
| Contrapartida:                                                   | 13879 - 1.1.5.02.01.018 | 30,00        | 0,00          |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOWNBRAS COMERCIAL LTDA 4316                                 |
|                                                                  |                         | 0,00         | 36,00         | 1.332.216,19    | REF. A COMPRA/SERV. DE BIG MAIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E UTILIDADES LTDA 003919 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                  | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 36,00        | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BIG MAIS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E UTILIDADES LTDA 003919              |              |
| 10/10/2025                                                       | 0,00         | 6.884,00      | 1.339.100,19 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 304310                                        |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 6.884,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 304310                                        |              |
|                                                                  | 0,00         | 4.660,80      | 1.343.760,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24289                                            |              |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                           | 4.660,80     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24289                                            |              |
|                                                                  | 0,00         | 4.200,00      | 1.347.960,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 263821                                        |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 4.200,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 263821                                        |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.469,00      | 1.350.429,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1161                                                    |              |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                           | 2.469,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1161                                                    |              |
|                                                                  | 0,00         | 150,00        | 1.350.579,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 779713                                          |              |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                           | 150,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 779713                                          |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.618,00      | 1.352.197,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE FORT SAFE COMERCIO DE COFRES E MOVEIS LTDA 28579                          |              |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                           | 1.618,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE FORT SAFE COMERCIO DE COFRES E MOVEIS LTDA 28579                          |              |
|                                                                  | 0,00         | 620,01        | 1.352.818,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15114                                       |              |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                           | 620,01       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15114                                       |              |
|                                                                  | 0,00         | 5.235,00      | 1.358.053,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 229761                                 |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 5.235,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 229761                                 |              |
|                                                                  | 37,10        | 0,00          | 1.358.015,90 | BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 2059748 - 2025/7883 |              |
| Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002                           | 0,00         | 37,10         |              | BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 2059748 - 2025/7883 |              |
| 11/10/2025                                                       | 0,00         | 529,02        | 1.358.544,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57939                              |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                      | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                     |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                           | 529,02       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57939                                  |              |
| 11/10/2025                                                       | 0,00         | 964,08        | 1.359.509,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25150                                     |              |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                           | 964,08       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 25150                                     |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.151,64      | 1.361.660,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1278881 |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 2.151,64     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1278881 |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.469,50      | 1.363.130,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57917                                  |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                           | 1.469,50     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57917                                  |              |
|                                                                  | 0,00         | 529,02        | 1.363.659,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57924                                  |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                           | 529,02       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57924                                  |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.684,26      | 1.365.343,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83043                                      |              |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                           | 1.684,26     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83043                                      |              |
|                                                                  | 0,00         | 117,58        | 1.365.461,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57879                                  |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                           | 117,58       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57879                                  |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.398,39      | 1.367.859,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57880                                  |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                           | 2.398,39     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 57880                                  |              |
| 13/10/2025                                                       | 0,00         | 2.320,00      | 1.370.179,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119539                                    |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 2.320,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119539                                    |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.300,00      | 1.371.479,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119536                                    |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.300,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                                                |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                      | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                     |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | LTDA 119536                                                                                          |              |
| 13/10/2025                                                       | 0,00         | 8.245,00      | 1.379.724,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119535                                    |              |
|                                                                  |              |               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119535                                    |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 8.245,00     | 0,00          |              |                                                                                                      |              |
|                                                                  | 0,00         | 950,00        | 1.380.674,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119547                                    |              |
|                                                                  |              |               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119547                                    |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 950,00       | 0,00          |              |                                                                                                      |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.625,00      | 1.383.299,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10903                                |              |
|                                                                  |              |               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10903                                |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 2.625,00     | 0,00          |              |                                                                                                      |              |
|                                                                  | 0,00         | 3.960,00      | 1.387.259,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 806821                         |              |
|                                                                  |              |               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 806821                         |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 3.960,00     | 0,00          |              |                                                                                                      |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.050,00      | 1.388.309,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 780007                                              |              |
|                                                                  |              |               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 780007                                              |              |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                           | 1.050,00     | 0,00          |              |                                                                                                      |              |
|                                                                  | 0,00         | 10.575,12     | 1.398.884,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 887272 |              |
|                                                                  |              |               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 887272 |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 10.575,12    | 0,00          |              |                                                                                                      |              |
|                                                                  | 0,00         | 19.359,50     | 1.418.244,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312124                                      |              |
|                                                                  |              |               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312124                                      |              |
| Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012                           | 555,00       | 0,00          |              |                                                                                                      |              |
|                                                                  |              |               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312124                                      |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 18.804,50    | 0,00          |              |                                                                                                      |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.980,00      | 1.421.224,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119542                                    |              |
|                                                                  |              |               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119542                                    |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 2.980,00     | 0,00          |              |                                                                                                      |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/10/2025                             | 0,00         | 2.090,00      | 1.423.314,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 87988                                   |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011 | 2.090,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BRAKKO<br>COMERCIO E IMPORTACAO LTDA<br>87988                             |
|                                        | 0,00         | 13.323,27     | 1.436.637,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 146822                                              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 13.323,27    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER<br>DO BRASIL LTDA 146822                                           |
|                                        | 0,00         | 1.238,00      | 1.437.875,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA. 39182       |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 1.238,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>ABSOLUTA COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA. 39182 |
|                                        | 0,00         | 2.563,46      | 1.440.438,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 103330                                 |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 2.563,46     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI<br>COM. REP IMP. E EXP. LTDA 103330                              |
|                                        | 0,00         | 45,00         | 1.440.483,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA<br>806255                  |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 45,00        | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA<br>PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 806255               |
|                                        | 0,00         | 8.500,00      | 1.448.983,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 180                                   |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018 | 8.500,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE COLEMAR<br>MORAIS DE PAIVA 50828940134 180                                |
|                                        | 0,00         | 436,40        | 1.449.420,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 362523                          |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 312,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 362523                    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 124,40       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 362523                    |
|                                        | 0,00         | 1.023,00      | 1.450.443,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA<br>301298               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 1.023,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI<br>COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE<br>MAT MEDICOS LTDA 301298            |
|                                        | 0,00         | 7.703,75      | 1.458.146,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 780006                                          |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009 | 7.703,75     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 780006                                       |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                      | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                     |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              |                                                                                                      |              |
| 13/10/2025                                                       | 0,00         | 3.040,00      | 1.461.186,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79834                       |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 3.040,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79834                       |              |
|                                                                  | 0,00         | 9.995,50      | 1.471.182,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 886508 |              |
| Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015                           | 1.422,10     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 886508 |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 8.573,40     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 886508 |              |
|                                                                  | 0,00         | 7.600,00      | 1.478.782,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119532                                    |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 7.600,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119532                                    |              |
|                                                                  | 0,00         | 17.817,30     | 1.496.599,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18062                        |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 17.817,30    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18062                        |              |
|                                                                  | 0,00         | 20.331,02     | 1.516.930,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1909605                                              |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 20.331,02    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1909605                                              |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.680,00      | 1.519.610,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2419                                |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                           | 2.680,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 2419                                |              |
|                                                                  | 0,00         | 66.021,28     | 1.585.631,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 326607                    |              |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                           | 528,80       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 326607                    |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                 | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              |                                                                                                 |              |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                           | 64.913,68    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 326607               |              |
| Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010                           | 578,80       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 326607               |              |
| 13/10/2025                                                       | 0,00         | 3.040,00      | 1.588.671,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79835                  |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 3.040,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 79835                  |              |
|                                                                  | 508,48       | 0,00          | 1.588.163,51 | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/10/2025                                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.872,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.490,75     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 994,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.590,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/10/2025                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 13/10/2025                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.520,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 13/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 11.600,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 13/10/2025 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                       |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 300,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 19.000,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -<br>SCITECH MEDICAL 13/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 281,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 13/10/2025                             |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 225,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.750,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS<br>PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>13/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.249,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>13/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025             |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 62.890,43     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11845 C/C N? 291                                                        |
| 13/10/2025                             | 3.249,00     | 0,00          | 1.584.914,51 | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 LABORATORIO B BRAUN SA 13/10/2025                                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.872,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 13/10/2025                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.490,75     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 BIO-<br>RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.<br>13/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 994,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.590,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>GOMED COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 13/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 META<br>MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA<br>13/10/2025                          |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.520,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 PRO<br>HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI<br>13/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 11.600,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MELFARMACE COMERCIO<br>ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS PA 13/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 300,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 19.000,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -<br>SCITECH MEDICAL 13/10/2025                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 281,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 13/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 225,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.750,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS<br>PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>13/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 508,48       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>13/10/2025                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025               |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 62.890,43     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11845 C/C N? 291                                                          |              |
| 13/10/2025                                                       | 3.590,00     | 0,00          | 1.581.324,51 | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>13/10/2025                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.872,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 13/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.490,75     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 BIO-<br>RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.<br>13/10/2025                              |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 994,00       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.490,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.000,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 META<br>MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA<br>13/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.520,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.490,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 PRO<br>HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI<br>13/10/2025                                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 11.600,00    | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MELFARMACE COMERCIO<br>ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS PA 13/10/2025 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 300,00       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 19.000,00    | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -<br>SCITECH MEDICAL 13/10/2025                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.490,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 281,20       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 13/10/2025                               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 225,00       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.750,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS<br>PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>13/10/2025   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 508,48       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>13/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.249,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>13/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                 | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 62.890,43     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11845 C/C N? 291                                                    |              |
| 13/10/2025                                                       | 1.490,00     | 0,00          | 1.579.834,51 | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.872,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.490,75     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 994,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.590,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/10/2025                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 13/10/2025                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.520,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 13/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 11.600,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 13/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 300,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 19.000,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 281,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 225,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.750,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS                                            |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>13/10/2025                                                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 508,48       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>13/10/2025                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.249,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>13/10/2025                                          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025               |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 62.890,43     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11845 C/C N? 291                                                          |              |
| 13/10/2025                                                       | 1.872,00     | 0,00          | 1.577.962,51 | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.490,75     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 BIO-<br>RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.<br>13/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 994,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.590,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>GOMED COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 13/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 META<br>MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA<br>13/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.520,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 PRO<br>HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI<br>13/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 11.600,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MELFARMACE COMERCIO<br>ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS PA 13/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 300,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 19.000,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -                                                 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                       |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |              | SCITECH MEDICAL 13/10/2025                                                                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 281,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 13/10/2025                             |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 225,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.750,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS<br>PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>13/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 508,48       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>13/10/2025                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.249,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>13/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025             |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 62.890,43     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11845 C/C N? 291                                                        |
| 13/10/2025                             | 1.490,00     | 0,00          | 1.576.472,51 | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.872,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 13/10/2025                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.490,75     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 BIO-<br>RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.<br>13/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 994,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.590,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>GOMED COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 13/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 META<br>MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA<br>13/10/2025                          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.520,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025             |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                 | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 13/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 11.600,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 13/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 300,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 19.000,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 281,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 225,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.750,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA 13/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 508,48       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/10/2025                                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.249,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 LABORATORIO B BRAUN SA 13/10/2025                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025            |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 62.890,43     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11845 C/C N? 291                                                    |              |
| 13/10/2025                                                       | 1.000,00     | 0,00          | 1.575.472,51 | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 13/10/2025                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.872,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.490,75     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 994,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845                                                                         |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |       | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.590,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>GOMED COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 13/10/2025                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.490,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.520,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.490,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 PRO<br>HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI<br>13/10/2025                                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 11.600,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MELFARMACE COMERCIO<br>ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS PA 13/10/2025 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 300,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 19.000,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -<br>SCITECH MEDICAL 13/10/2025                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.490,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 281,20       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 13/10/2025                               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 225,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.750,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS<br>PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>13/10/2025   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 508,48       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>13/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.249,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>13/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                    | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                   |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 62.890,43     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11845 C/C N? 291                                                    |              |
| 13/10/2025                                                       | 11.600,00    | 0,00          | 1.563.872,51 | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS<br>E PRODUTOS PA 13/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.872,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 13/10/2025                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.490,75     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 BIO-<br>RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.<br>13/10/2025                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 994,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.590,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>GOMED COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 13/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 META<br>MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA<br>13/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.520,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 PRO<br>HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI<br>13/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 300,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 19.000,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -<br>SCITECH MEDICAL 13/10/2025             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 281,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 13/10/2025                         |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 225,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.750,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS<br>PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA           |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | 13/10/2025                                                                                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 508,48       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>13/10/2025                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.249,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>13/10/2025                                          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025               |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 62.890,43     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11845 C/C N? 291                                                          |              |
| 13/10/2025                                                       | 19.000,00    | 0,00          | 1.544.872,51 | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL<br>13/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.872,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 13/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.490,75     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 BIO-<br>RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.<br>13/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 994,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.590,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>GOMED COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 13/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 META<br>MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA<br>13/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.520,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 PRO<br>HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI<br>13/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 11.600,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MELFARMACE COMERCIO<br>ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS PA 13/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 300,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 J.                                                                               |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                        | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                       |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 281,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 13/10/2025                             |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 225,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.750,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS<br>PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>13/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 508,48       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>13/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.249,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>13/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025             |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 62.890,43     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11845 C/C N? 291                                                        |              |
| 13/10/2025                                                       | 4.750,00     | 0,00          | 1.540.122,51 | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E<br>EQUIPAMENTOS LTDA 13/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.872,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 13/10/2025                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.490,75     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 BIO-<br>RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.<br>13/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 994,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.590,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>GOMED COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 13/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 META<br>MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA<br>13/10/2025                          |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.520,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 PRO<br>HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI<br>13/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 11.600,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MELFARMACE COMERCIO<br>ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS PA 13/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 300,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 19.000,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -<br>SCITECH MEDICAL 13/10/2025                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 281,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 13/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 225,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 508,48       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>13/10/2025                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.249,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>13/10/2025                                          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025               |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 62.890,43     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11845 C/C N? 291                                                          |              |
| 13/10/2025                                                       | 6.490,75     | 0,00          | 1.533.631,76 | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.872,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 13/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 994,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.590,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>GOMED COMERCIO DE PRODUTOS                                                    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |       | HOSPITALARES LTDA 13/10/2025                                                                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.000,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 META<br>MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA<br>13/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.520,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 PRO<br>HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI<br>13/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 11.600,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MELFARMACE COMERCIO<br>ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS PA 13/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 300,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 19.000,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -<br>SCITECH MEDICAL 13/10/2025                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 281,20       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 13/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 225,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.750,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS<br>PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>13/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 508,48       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>13/10/2025                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.249,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>13/10/2025                                          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025               |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 62.890,43     |       | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?                                                                              |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                 | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | 11845 C/C N? 291                                                                                |              |
| 13/10/2025                                                       | 1.520,00     | 0,00          | 1.532.111,76 | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.872,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.490,75     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 994,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.590,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/10/2025                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 13/10/2025                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 13/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 11.600,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 13/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 300,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 19.000,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 281,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 225,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.750,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA              |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | 13/10/2025                                                                                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 508,48       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>13/10/2025                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.249,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>13/10/2025                                          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025               |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 62.890,43     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11845 C/C N? 291                                                          |              |
| 13/10/2025                                                       | 3.040,00     | 0,00          | 1.529.071,76 | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN<br>13/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.872,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 13/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.490,75     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 BIO-<br>RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.<br>13/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 994,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.590,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>GOMED COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 13/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 META<br>MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA<br>13/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.520,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 PRO<br>HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI<br>13/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 11.600,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MELFARMACE COMERCIO<br>ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS PA 13/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 300,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 J.                                                                               |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                        | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                       |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 19.000,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -<br>SCITECH MEDICAL 13/10/2025                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 281,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 13/10/2025                             |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 225,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.750,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS<br>PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>13/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 508,48       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>13/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.249,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>13/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 62.890,43     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11845 C/C N? 291                                                        |              |
| 13/10/2025                                                       | 1.490,00     | 0,00          | 1.527.581,76 | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 13/10/2025                                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.872,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 13/10/2025                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.490,75     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 BIO-<br>RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.<br>13/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 994,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.590,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>GOMED COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 13/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 META<br>MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA<br>13/10/2025                          |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.520,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 11.600,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MELFARMACE COMERCIO<br>ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS PA 13/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 300,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 19.000,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -<br>SCITECH MEDICAL 13/10/2025                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 281,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 13/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 225,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.750,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS<br>PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>13/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 508,48       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>13/10/2025                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.249,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>13/10/2025                                          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025               |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 62.890,43     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11845 C/C N? 291                                                          |              |
| 13/10/2025                                                       | 994,00       | 0,00          | 1.526.587,76 | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA<br>13/10/2025                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.872,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 13/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.490,75     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 BIO-<br>RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.<br>13/10/2025                              |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.590,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>GOMED COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 13/10/2025                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.490,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.000,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 META<br>MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA<br>13/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.520,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.490,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 PRO<br>HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI<br>13/10/2025                                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 11.600,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MELFARMACE COMERCIO<br>ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS PA 13/10/2025 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 300,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 19.000,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -<br>SCITECH MEDICAL 13/10/2025                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.490,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 281,20       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 13/10/2025                               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 225,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.750,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS<br>PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>13/10/2025   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 508,48       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>13/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.249,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>13/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                 | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 62.890,43     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11845 C/C N? 291                                                    |              |
| 13/10/2025                                                       | 281,20       | 0,00          | 1.526.306,56 | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.872,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.490,75     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 13/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 994,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.590,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/10/2025                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 13/10/2025                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.520,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 13/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 11.600,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 13/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 300,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 19.000,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                           |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 225,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.750,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA              |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                            | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                           |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | 13/10/2025                                                                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 508,48       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>13/10/2025                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.249,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>13/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 62.890,43     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11845 C/C N? 291                                            |              |
| 13/10/2025                                                       | 399,53       | 0,00          | 1.525.907,03 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000426720 - 2025/8094                        |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 399,53        |              | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>- BLOQ. 4500000426720 - 2025/8094                     |              |
|                                                                  | 412,06       | 0,00          | 1.525.494,97 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301465 - 2025/8094                       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 412,06        |              | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>- BLOQ. 2510.018301465 - 2025/8094                    |              |
|                                                                  | 1.473,65     | 0,00          | 1.524.021,32 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301464 - 2025/8094                       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.473,65      |              | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>- BLOQ. 2510.018301464 - 2025/8094                    |              |
|                                                                  | 5.714,88     | 0,00          | 1.518.306,44 | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 55100 - 2025/7856                                      |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 5.714,88      |              | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA NF 55100 - 2025/7856                                   |              |
|                                                                  | 3.717,64     | 0,00          | 1.514.588,80 | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 65358 - 2025/7894                                       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 3.717,64      |              | NL PRODUTOS HOSPITALARES<br>EIRELI NF 65358 - 2025/7894                                    |              |
|                                                                  | 285,00       | 0,00          | 1.514.303,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI<br>25099          |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 285,00        |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG<br>CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE<br>GAS - EIRELI 25099       |              |
|                                                                  | 2.150,64     | 0,00          | 1.512.153,16 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI<br>25098          |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 2.150,64      |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG<br>CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE<br>GAS - EIRELI 25098       |              |
|                                                                  | 11.314,00    | 0,00          | 1.500.839,16 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13/10/2025                     |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                   | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                  |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 11.314,00     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13/10/2025                            |              |
| 13/10/2025                                                       | 1.380,00     | 0,00          | 1.499.459,16 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.380,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/10/2025 |              |
|                                                                  | 4.550,00     | 0,00          | 1.494.909,16 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 13/10/2025       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 4.550,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 13/10/2025       |              |
|                                                                  | 4.355,08     | 0,00          | 1.490.554,08 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 13/10/2025       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 4.355,08      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 13/10/2025       |              |
|                                                                  | 2.400,00     | 0,00          | 1.488.154,08 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/10/2025            |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 2.400,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/10/2025            |              |
|                                                                  | 5.055,00     | 0,00          | 1.483.099,08 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 5.055,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/10/2025 |              |
|                                                                  | 890,00       | 0,00          | 1.482.209,08 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 13/10/2025         |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 890,00        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 13/10/2025         |              |
|                                                                  | 11.094,00    | 0,00          | 1.471.115,08 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 11.094,00     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 13/10/2025                            |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                   | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                  |              |
| 13/10/2025                                                       | 2.560,00     | 0,00          | 1.468.555,08 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 2.560,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13/10/2025 |              |
|                                                                  | 899,00       | 0,00          | 1.467.656,08 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 899,00        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                      |              |
|                                                                  | 2.100,00     | 0,00          | 1.465.556,08 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 2.100,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                      |              |
|                                                                  | 2.980,00     | 0,00          | 1.462.576,08 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 2.980,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                      |              |
|                                                                  | 2.980,00     | 0,00          | 1.459.596,08 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 2.980,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                      |              |
|                                                                  | 3.894,00     | 0,00          | 1.455.702,08 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 3.894,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                      |              |
|                                                                  | 5.533,70     | 0,00          | 1.450.168,38 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 5.533,70      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                      |              |
|                                                                  | 6.283,70     | 0,00          | 1.443.884,68 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 6.283,70      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                      |              |
|                                                                  | 6.440,00     | 0,00          | 1.437.444,68 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 6.440,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                      |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                              | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                             |              |
| 13/10/2025                                                       | 7.135,00     | 0,00          | 1.430.309,68 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                                 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 7.135,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 13/10/2025                           |              |
|                                                                  | 7.600,00     | 0,00          | 1.422.709,68 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                                 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 7.600,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 13/10/2025                           |              |
|                                                                  | 7.780,00     | 0,00          | 1.414.929,68 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                                 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 7.780,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 13/10/2025                           |              |
|                                                                  | 8.425,00     | 0,00          | 1.406.504,68 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                                 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 8.425,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 13/10/2025                           |              |
|                                                                  | 8.425,00     | 0,00          | 1.398.079,68 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                                 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 8.425,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 13/10/2025                           |              |
|                                                                  | 8.425,00     | 0,00          | 1.389.654,68 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                                 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 8.425,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 13/10/2025                           |              |
|                                                                  | 11.185,00    | 0,00          | 1.378.469,68 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025                                 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 11.185,00     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 13/10/2025                           |              |
|                                                                  | 14.505,24    | 0,00          | 1.363.964,44 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 13/10/2025          |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 14.505,24     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE<br>TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA<br>13/10/2025 |              |
|                                                                  | 1.932,31     | 0,00          | 1.362.032,13 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEA MODUL LTDA 13/10/2025                                                      |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.932,31      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>MEA MODUL LTDA 13/10/2025                                                   |              |
|                                                                  | 5.362,82     | 0,00          | 1.356.669,31 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 13/10/2025                                    |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                           |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 5.362,82      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>GASBALL ARMAZENADORA E DIST<br>LTDA 13/10/2025            |
| 13/10/2025                             | 5.433,74     | 0,00          | 1.351.235,57 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 13/10/2025                  |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 5.433,74      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>GASBALL ARMAZENADORA E DIST<br>LTDA 13/10/2025            |
|                                        | 8.583,01     | 0,00          | 1.342.652,56 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/10/2025                         |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 8.583,01      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA<br>13/10/2025                   |
|                                        | 465,00       | 0,00          | 1.342.187,56 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 13/10/2025                |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 465,00        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV<br>LTDA 13/10/2025          |
|                                        | 4.000,00     | 0,00          | 1.338.187,56 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO SOUZA<br>13/10/2025    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 4.000,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>32.097.439 CLAUDIO JOSE DO<br>NASCIMENTO SOUZA 13/10/2025 |
|                                        | 3.600,00     | 0,00          | 1.334.587,56 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VET 13/10/2025                 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 3.600,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E<br>VET 13/10/2025           |
|                                        | 1.175,64     | 0,00          | 1.333.411,92 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>13/10/2025         |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.175,64      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE<br>GASES LTDA 13/10/2025      |
|                                        | 7.917,00     | 0,00          | 1.325.494,92 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 13/10/2025              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 7.917,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP<br>LTDA 13/10/2025        |
|                                        | 3.056,76     | 0,00          | 1.322.438,16 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 13/10/2025              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 3.056,76      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP<br>LTDA 13/10/2025        |
|                                        | 1.716,26     | 0,00          | 1.320.721,90 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 13/10/2025                    |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                           |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.716,26      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA<br>13/10/2025              |
| 13/10/2025                             | 8.880,00     | 0,00          | 1.311.841,90 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI<br>13/10/2025    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 8.880,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E<br>SERVICOS EIRELI 13/10/2025 |
|                                        | 881,73       | 0,00          | 1.310.960,17 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>13/10/2025         |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 881,73        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE<br>GASES LTDA 13/10/2025      |
|                                        | 1.200,00     | 0,00          | 1.309.760,17 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 C.A. HOSPITALAR EIRELI 13/10/2025                            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.200,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>C.A. HOSPITALAR EIRELI 13/10/2025                         |
|                                        | 1.410,72     | 0,00          | 1.308.349,45 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>13/10/2025         |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.410,72      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE<br>GASES LTDA 13/10/2025      |
|                                        | 1.434,32     | 0,00          | 1.306.915,13 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>13/10/2025         |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.434,32      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE<br>GASES LTDA 13/10/2025      |
|                                        | 1.116,82     | 0,00          | 1.305.798,31 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA<br>13/10/2025         |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.116,82      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE<br>GASES LTDA 13/10/2025      |
|                                        | 36.126,00    | 0,00          | 1.269.672,31 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA<br>13/10/2025         |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 36.126,00     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>PMH PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 13/10/2025      |
|                                        | 1.195,20     | 0,00          | 1.268.477,11 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 13/10/2025               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.195,20      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 13/10/2025         |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                     | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                    |              |
| 13/10/2025                                                       | 6.500,00     | 0,00          | 1.261.977,11 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 6.500,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 13/10/2025                              |              |
|                                                                  | 588,00       | 0,00          | 1.261.389,11 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 588,00        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 13/10/2025                                   |              |
|                                                                  | 672,00       | 0,00          | 1.260.717,11 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/10/2025                                       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 672,00        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/10/2025                                       |              |
|                                                                  | 8.880,00     | 0,00          | 1.251.837,11 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/10/2025                                                  |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 8.880,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/10/2025                                                  |              |
|                                                                  | 2.669,60     | 0,00          | 1.249.167,51 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 13/10/2025                                           |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 2.669,60      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 13/10/2025                                           |              |
|                                                                  | 0,06         | 0,00          | 1.249.167,45 | BAIXA CONTÁBIL IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 7146 - 2025/7910 |              |
| Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002                           | 0,00         | 0,06          |              | BAIXA CONTÁBIL IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 7146 - 2025/7910 |              |
| 14/10/2025                                                       | 0,00         | 270,27        | 1.249.437,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5231                                                          |              |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                           | 270,27       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5231                                                          |              |
|                                                                  | 0,00         | 17,60         | 1.249.455,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 780032                                                             |              |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                           | 17,60        | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 780032                                                             |              |
|                                                                  | 0,00         | 6.818,00      | 1.256.273,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119585                                                   |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 6.818,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                                                               |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                   | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                  |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | LTDA 119585                                                                                       |              |
| 14/10/2025                                                       | 0,00         | 1.227,78      | 1.257.501,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 40800                               |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.227,78     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 40800                               |              |
|                                                                  | 0,00         | 903,00        | 1.258.404,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83099                                   |              |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                           | 903,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83099                                   |              |
|                                                                  | 0,00         | 9.430,00      | 1.267.834,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119553                                 |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 9.430,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119553                                 |              |
|                                                                  | 0,00         | 9.120,00      | 1.276.954,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 46839                                 |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 9.120,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 46839                                 |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.401,00      | 1.279.355,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 133927                                |              |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                           | 2.401,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 133927                                |              |
|                                                                  | 0,00         | 3.400,00      | 1.282.755,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 40803                               |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 3.400,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 40803                               |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.760,00      | 1.285.515,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119548                                 |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 2.760,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119548                                 |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.546,30      | 1.288.061,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2925 |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 2.546,30     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 2925 |              |
|                                                                  | 0,00         | 19.191,00     | 1.307.252,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 246693                                 |              |
| Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010                           | 17.456,00    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 246693                                 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                      | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                     |              |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                           | 1.735,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. 246693                                    |              |
| 14/10/2025                                                       | 0,00         | 1.300,00      | 1.308.552,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119543                                    |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.300,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119543                                    |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.100,00      | 1.310.652,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119545                                    |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 2.100,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119545                                    |              |
|                                                                  | 0,00         | 9.250,00      | 1.319.902,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119550                                    |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 9.250,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119550                                    |              |
|                                                                  | 0,00         | 3.025,41      | 1.322.927,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1672                                  |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                           | 3.025,41     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1672                                  |              |
|                                                                  | 0,00         | 4.608,00      | 1.327.535,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 40751                                                         |              |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                           | 4.608,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 40751                                                         |              |
| 15/10/2025                                                       | 0,00         | 1.165,80      | 1.328.701,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 43392                            |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.165,80     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 43392                            |              |
|                                                                  | 0,00         | 5.464,04      | 1.334.165,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 588 |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                           | 5.464,04     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 588 |              |
|                                                                  | 0,00         | 4.499,98      | 1.338.665,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 152853                    |              |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                           | 4.499,98     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 152853                    |              |
|                                                                  | 0,00         | 9.715,00      | 1.348.380,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119552                                    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                         | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                        |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 9.715,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119552                       |              |
| 15/10/2025                                                       | 0,00         | 228,00        | 1.348.608,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 13203                            |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 228,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 13203                            |              |
|                                                                  | 0,00         | 12.248,36     | 1.360.856,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58303         |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 12.248,36    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58303         |              |
|                                                                  | 0,00         | 487,40        | 1.361.344,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55313                                            |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 487,40       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55313                                            |              |
|                                                                  | 0,00         | 44,70         | 1.361.389,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRATIVA COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA 799           |              |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                           | 44,70        | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRATIVA COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA 799           |              |
| 16/10/2025                                                       | 0,00         | 125,90        | 1.361.514,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 2863                   |              |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                           | 125,90       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVA PAPEIS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA 2863                   |              |
|                                                                  | 0,00         | 8.245,00      | 1.369.759,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119793                       |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 8.245,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119793                       |              |
|                                                                  | 0,00         | 815,05        | 1.370.575,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA-DEPOSITO REAL 22038              |              |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                           | 815,05       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA-DEPOSITO REAL 22038              |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.014,26      | 1.371.589,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 214250                                  |              |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                           | 1.014,26     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 214250                                  |              |
|                                                                  | 0,00         | 4.333,00      | 1.375.922,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 39099 |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 4.333,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE                                             |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                       | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                      |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 39099                                           |              |
| 16/10/2025                                                       | 0,00         | 48.360,00     | 1.424.282,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 657020     |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 48.360,00    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 657020     |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.760,00      | 1.427.042,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119798                     |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 2.760,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119798                     |              |
|                                                                  | 0,00         | 15.436,18     | 1.442.478,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 177317                            |              |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                           | 15.436,18    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 177317                            |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.380,00      | 1.443.858,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20394 |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.380,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20394 |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.104,00      | 1.444.962,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363087               |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.104,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363087               |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.300,00      | 1.446.262,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119796                     |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.300,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119796                     |              |
|                                                                  | 0,00         | 7.780,00      | 1.454.042,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119794                     |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 7.780,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119794                     |              |
|                                                                  | 0,00         | 234,17        | 1.454.276,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO SISTEMA COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 369348                |              |
| Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010                           | 234,17       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIO SISTEMA COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA 369348                |              |
|                                                                  | 0,00         | 890,00        | 1.455.166,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2109          |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                      | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                     |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 890,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2109                         |              |
| 16/10/2025                                                       | 0,00         | 6.000,00      | 1.461.166,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2110                         |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 6.000,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2110                         |              |
|                                                                  | 0,00         | 7.600,00      | 1.468.766,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119795                                    |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 7.600,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119795                                    |              |
|                                                                  | 0,00         | 3.318,60      | 1.472.085,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 197298                                      |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 3.318,60     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 197298                                      |              |
|                                                                  | 64,25        | 0,00          | 1.472.021,00 | BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LA CAVERNA LTDA 2025/6252                                    |              |
| Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001                           | 0,00         | 64,25         |              | BAIXA CONTÁBIL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LA CAVERNA LTDA 2025/6252                                    |              |
| 17/10/2025                                                       | 0,00         | 1.227,78      | 1.473.248,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41295                                  |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.227,78     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41295                                  |              |
|                                                                  | 0,00         | 7.983,00      | 1.481.231,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57271                                        |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 7.983,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57271                                        |              |
|                                                                  | 0,00         | 856,33        | 1.482.088,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363027                              |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 856,33       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363027                              |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.334,65      | 1.483.422,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 885015 |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.334,65     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 885015 |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                 | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                |              |
| 17/10/2025                                                       | 0,00         | 83,98         | 1.483.506,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33040                             |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 83,98        | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL<br>COMERCIO FARMA HOSPITALAR<br>LTDA 33040                       |              |
|                                                                  | 0,00         | 14.505,30     | 1.498.012,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7205          |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 14.505,30    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE IGL<br>AMERICA LATINA PRODUTOS DE<br>TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA<br>7205 |              |
|                                                                  | 0,00         | 251,94        | 1.498.263,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33063                             |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 251,94       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL<br>COMERCIO FARMA HOSPITALAR<br>LTDA 33063                       |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.834,50      | 1.501.098,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19325                            |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 749,50       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE J. P.<br>GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA. 19325                      |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 2.085,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE J. P.<br>GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA. 19325                      |              |
|                                                                  | 0,00         | 17.600,00     | 1.518.698,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL COMERCIAL RIO LTDA 125                                            |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 17.600,00    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL<br>COMERCIAL RIO LTDA 125                                         |              |
|                                                                  | 0,00         | 3.400,00      | 1.522.098,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41285                             |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 3.400,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED<br>IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA<br>41285                       |              |
|                                                                  | 0,00         | 613,89        | 1.522.712,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41284                             |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 613,89       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED<br>IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA<br>41284                       |              |
|                                                                  | 0,00         | 130,80        | 1.522.843,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 362603                         |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 130,80       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 362603                   |              |
|                                                                  | 0,00         | 6.600,00      | 1.529.443,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26647           |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                  | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                 |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 6.600,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL<br>COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS<br>E HOSPITALARES LTDA 26647                      |              |
| 17/10/2025                                                       | 0,00         | 981,00        | 1.530.424,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS<br>MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 891320          |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 981,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SUPERMED COMERCIO E<br>IMPORTACAO DE PRODUTOS<br>MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>891320 |              |
|                                                                  | 0,00         | 10.610,25     | 1.541.034,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 735546                                                             |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 10.610,25    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA<br>MEDICAMENTOS S.A. 735546                                                          |              |
|                                                                  | 0,00         | 21.242,00     | 1.562.276,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 30331                                                       |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 21.242,00    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY<br>MEDICAL 2002 LTDA ME 30331                                                    |              |
|                                                                  | 0,00         | 9.046,80      | 1.571.323,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 34642                                            |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 9.046,80     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE UNIKA<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA 34642                                      |              |
|                                                                  | 0,00         | 613,89        | 1.571.937,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41288                                              |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 613,89       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED<br>IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA<br>41288                                        |              |
| 18/10/2025                                                       | 0,00         | 2.293,85      | 1.574.230,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 541073                                |              |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                           | 2.405,70     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SCANSOURCE BRASIL<br>DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS<br>LTDA 541073                       |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                           | 0,00         | 111,85        |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH SCANSOURCE BRASIL<br>DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS<br>LTDA               |              |
| 20/10/2025                                                       | 0,00         | 11.196,00     | 1.585.426,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1884836                                                        |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 11.196,00    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>1884836                                                  |              |
|                                                                  | 0,00         | 194,88        | 1.585.621,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1075                                                   |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                       | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                      |              |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                           | 194,88       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS<br>LTDA 1075                  |              |
| 20/10/2025                                                       | 0,00         | 10.498,70     | 1.596.120,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 1165                            |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 10.498,70    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI<br>1165                      |              |
|                                                                  | 0,00         | 15.399,21     | 1.611.519,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3843                                 |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 15.399,21    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGAL<br>MEDICAMENTOS LTDA. 3843                              |              |
|                                                                  | 0,00         | 936,00        | 1.612.455,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 355783                       |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 936,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SOMAMG<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>355783                 |              |
|                                                                  | 0,00         | 6.650,00      | 1.619.105,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 11525                                  |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 6.650,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO<br>MEDICAMENTOS LTDA 11525                               |              |
|                                                                  | 0,00         | 6.500,00      | 1.625.605,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 814822          |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 6.500,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA<br>PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 814822    |              |
|                                                                  | 0,00         | 5.858,08      | 1.631.463,83 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201450                        |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                           | 5.858,08     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL<br>ARMAZENADORA E DIST LTDA 201450                     |              |
|                                                                  | 0,00         | 992,50        | 1.632.456,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE J. P. GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 19331                  |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 992,50       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE J. P.<br>GOLLEM INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA. 19331            |              |
|                                                                  | 0,00         | 3.962,13      | 1.636.418,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201423                        |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                           | 3.962,13     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL<br>ARMAZENADORA E DIST LTDA 201423                     |              |
|                                                                  | 0,00         | 4.550,00      | 1.640.968,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58806       |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 4.550,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>GUIMARAES BRITO LTDA 58806 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                      | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                     |              |
| 20/10/2025                                                       | 0,00         | 44,52         | 1.641.012,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363896              |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 44,52        | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363896              |              |
|                                                                  | 0,00         | 5.017,60      | 1.646.030,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58805      |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 5.017,60     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58805      |              |
|                                                                  | 0,00         | 6.300,00      | 1.652.330,58 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19172                      |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 6.300,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 19172                      |              |
|                                                                  | 10.550,16    | 0,00          | 1.641.780,42 | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/10/2025                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.200,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 20/10/2025                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.802,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.414,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.571,02     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 20/10/2025                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.807,10     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.530,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 20/10/2025                          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 45,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/10/2025    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 13.673,66    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.092,48     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025        |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                 | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.546,30     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MED 20/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.318,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 7.295,51     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.689,80     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.760,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 20/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 84.295,63     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11957 C/C N? 291                                                    |              |
| 20/10/2025                                                       | 1.092,48     | 0,00          | 1.640.687,94 | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.200,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 20/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.802,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/10/2025                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.414,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.571,02     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 20/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.807,10     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.530,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 20/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 45,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 13.673,66    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE                                                |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025                                                                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.546,30     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 ELVN<br>DISTRIBUICAO E COMERCIO DE<br>MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MED<br>20/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.318,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 20/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 7.295,51     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BR<br>GAAP CORPORATION TECNOLOGIA<br>DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 10.550,16    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 NORD<br>PRODUTOS EM SAUDE LTDA<br>20/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.689,80     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 20/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.760,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>20/10/2025                                      |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 84.295,63     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11957 C/C N? 291                                                          |              |
| 20/10/2025                                                       | 4.200,00     | 0,00          | 1.636.487,94 | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 20/10/2025                                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.802,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 20/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.414,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI<br>COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE<br>MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.571,02     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIO-<br>RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.<br>20/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.807,10     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI<br>COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE<br>MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.530,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>KONIMAGEM COMERCIAL LTDA<br>20/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 45,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 20/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 13.673,66    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957                                                                                  |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                 | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025                                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.092,48     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.546,30     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MED 20/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.318,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 7.295,51     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 10.550,16    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.689,80     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.760,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 20/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 84.295,63     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11957 C/C N? 291                                                    |              |
| 20/10/2025                                                       | 3.807,10     | 0,00          | 1.632.680,84 | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.200,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 20/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.802,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/10/2025                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.414,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.571,02     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 20/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.530,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 20/10/2025                                     |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |                                                                                                          | Saldo Anterior:                                               | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                   |                                                               |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |                                                                                                          |                                                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 45,00        | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 20/10/2025                  |                                                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 13.673,66    | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>TOLESUL DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025                      |                                                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.092,48     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>WERBRAN DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025                      |                                                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.546,30     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 ELVN<br>DISTRIBUICAO E COMERCIO DE<br>MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MED<br>20/10/2025 |                                                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.318,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 20/10/2025                               |                                                               |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 7.295,51     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BR<br>GAAP CORPORATION TECNOLOGIA<br>DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025               |                                                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 10.550,16    | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 NORD<br>PRODUTOS EM SAUDE LTDA<br>20/10/2025                                     |                                                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.689,80     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 20/10/2025                               |                                                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.760,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>20/10/2025                                      |                                                               |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 84.295,63     | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11957 C/C N? 291                                                          |                                                               |              |
| 20/10/2025                                                       | 8.760,00     | 0,00          | 1.623.920,84                                                                                             | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 20/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.200,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME<br>20/10/2025                                     |                                                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.802,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 20/10/2025                              |                                                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.414,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI<br>COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE<br>MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025               |                                                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.571,02     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIO-                                                                             |                                                               |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |              | RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.<br>20/10/2025                                                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.807,10     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI<br>COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE<br>MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.530,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>KONIMAGEM COMERCIAL LTDA<br>20/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 45,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 20/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 13.673,66    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>TOLESUL DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.092,48     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>WERBRAN DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.546,30     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 ELVN<br>DISTRIBUICAO E COMERCIO DE<br>MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MED<br>20/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.318,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 20/10/2025                               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 7.295,51     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BR<br>GAAP CORPORATION TECNOLOGIA<br>DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 10.550,16    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 NORD<br>PRODUTOS EM SAUDE LTDA<br>20/10/2025                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.689,80     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 20/10/2025                               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 84.295,63     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11957 C/C N? 291                                                          |
| 20/10/2025                             | 3.318,60     | 0,00          | 1.620.602,24 | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.200,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME<br>20/10/2025                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.802,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 20/10/2025                              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.414,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI<br>COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE<br>MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.571,02     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIO-<br>RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.<br>20/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.807,10     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI<br>COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE<br>MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.530,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>KONIMAGEM COMERCIAL LTDA<br>20/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 45,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 20/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 13.673,66    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>TOLESUL DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.092,48     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>WERBRAN DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.546,30     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 ELVN<br>DISTRIBUICAO E COMERCIO DE<br>MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MED<br>20/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 7.295,51     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BR<br>GAAP CORPORATION TECNOLOGIA<br>DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 10.550,16    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 NORD<br>PRODUTOS EM SAUDE LTDA<br>20/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.689,80     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 20/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.760,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>20/10/2025                                      |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 84.295,63     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11957 C/C N? 291                                                          |              |
| 20/10/2025                                                       | 45,00        | 0,00          | 1.620.557,24 | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA<br>20/10/2025                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.200,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME                                                   |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior:                                                                                 | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                          |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               | 20/10/2025                                                                                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.802,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/10/2025                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.414,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.571,02     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 20/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.807,10     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.530,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 20/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 13.673,66    | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.092,48     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.546,30     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MED 20/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.318,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 7.295,51     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 10.550,16    | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.689,80     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.760,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 20/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 84.295,63     | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11957 C/C N? 291                                                    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/10/2025                             | 1.571,02     | 0,00          | 1.618.986,22 | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 20/10/2025                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.200,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME<br>20/10/2025                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.802,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 20/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.414,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI<br>COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE<br>MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.807,10     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI<br>COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE<br>MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.530,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>KONIMAGEM COMERCIAL LTDA<br>20/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 45,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 20/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 13.673,66    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>TOLESUL DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.092,48     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>WERBRAN DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.546,30     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 ELVN<br>DISTRIBUICAO E COMERCIO DE<br>MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MED<br>20/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.318,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 20/10/2025                               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 7.295,51     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BR<br>GAAP CORPORATION TECNOLOGIA<br>DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 10.550,16    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 NORD<br>PRODUTOS EM SAUDE LTDA<br>20/10/2025                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.689,80     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 20/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.760,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                                                    |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | 20/10/2025                                                                                               |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 84.295,63     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11957 C/C N? 291                                                          |              |
| 20/10/2025                                                       | 4.802,00     | 0,00          | 1.614.184,22 | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/10/2025                                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.200,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME<br>20/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.414,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI<br>COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE<br>MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.571,02     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIO-<br>RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.<br>20/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.807,10     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI<br>COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE<br>MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.530,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>KONIMAGEM COMERCIAL LTDA<br>20/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 45,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 20/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 13.673,66    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>TOLESUL DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.092,48     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>WERBRAN DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.546,30     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 ELVN<br>DISTRIBUICAO E COMERCIO DE<br>MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MED<br>20/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.318,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 20/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 7.295,51     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BR<br>GAAP CORPORATION TECNOLOGIA<br>DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 10.550,16    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 NORD<br>PRODUTOS EM SAUDE LTDA<br>20/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.689,80     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957                                                                                  |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                 | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025                                                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.760,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 20/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 84.295,63     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11957 C/C N? 291                                                    |              |
| 20/10/2025                                                       | 8.689,80     | 0,00          | 1.605.494,42 | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.200,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 20/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.802,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/10/2025                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.414,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.571,02     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 20/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.807,10     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.530,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 20/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 45,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 13.673,66    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.092,48     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.546,30     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MED 20/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.318,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025                            |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                 | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 7.295,51     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 10.550,16    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.760,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 20/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 84.295,63     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11957 C/C N? 291                                                    |              |
| 20/10/2025                                                       | 8.414,00     | 0,00          | 1.597.080,42 | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.200,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 20/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.802,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/10/2025                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.571,02     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 20/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.807,10     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.530,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 20/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 45,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 13.673,66    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.092,48     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.546,30     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MED 20/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.318,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES                                            |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                 | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | LTDA 20/10/2025                                                                                 |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 7.295,51     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 10.550,16    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.689,80     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.760,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 20/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 84.295,63     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11957 C/C N? 291                                                    |              |
| 20/10/2025                                                       | 2.546,30     | 0,00          | 1.594.534,12 | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MED 20/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.200,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 20/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.802,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/10/2025                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.414,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.571,02     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 20/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.807,10     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.530,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 20/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 45,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 13.673,66    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.092,48     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957                                                                         |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                      | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                     |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025                                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.318,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025                 |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 7.295,51     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 10.550,16    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/10/2025                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.689,80     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.760,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 20/10/2025                        |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 84.295,63     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11957 C/C N? 291                                         |              |
| 20/10/2025                                                       | 5.530,00     | 0,00          | 1.589.004,12 | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 20/10/2025                          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.200,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 20/10/2025                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.802,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.414,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.571,02     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 20/10/2025                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.807,10     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 45,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/10/2025    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 13.673,66    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.092,48     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957                                                              |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                 | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025                                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.546,30     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MED 20/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.318,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 7.295,51     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 10.550,16    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 20/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.689,80     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.760,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 20/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 84.295,63     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 11957 C/C N? 291                                                    |              |
| 20/10/2025                                                       | 13.673,66    | 0,00          | 1.575.330,46 | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.200,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 20/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.802,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/10/2025                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.414,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.571,02     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 20/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.807,10     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.530,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 20/10/2025                                     |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              |                                                                                                          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 45,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 20/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.092,48     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>WERBRAN DISTRIBUIDORA DE<br>MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.546,30     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 ELVN<br>DISTRIBUICAO E COMERCIO DE<br>MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MED<br>20/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.318,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 20/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 7.295,51     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BR<br>GAAP CORPORATION TECNOLOGIA<br>DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 10.550,16    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 NORD<br>PRODUTOS EM SAUDE LTDA<br>20/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.689,80     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 20/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.760,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>20/10/2025                                      |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 84.295,63     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11957 C/C N? 291                                                          |              |
| 20/10/2025                                                       | 964,08       | 0,00          | 1.574.366,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI<br>25150                        |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 964,08        |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG<br>CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE<br>GAS - EIRELI 25150                     |              |
|                                                                  | 5.200,00     | 0,00          | 1.569.166,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 2177                                  |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 5.200,00      |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG<br>CC 0012 REKUPERAR<br>RECUP.CADEIRAS LTDA 2177                            |              |
|                                                                  | 3.170,00     | 0,00          | 1.565.996,38 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 2165                                  |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 3.170,00      |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG<br>CC 0012 REKUPERAR<br>RECUP.CADEIRAS LTDA 2165                            |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                        | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                       |              |
| 20/10/2025                                                       | 1.980,00     | 0,00          | 1.564.016,38 | G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA NF 6505 - 2025/8452                                            |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.980,00      |              | G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA NF 6505 - 2025/8452                                            |              |
|                                                                  | 19.191,00    | 0,00          | 1.544.825,38 | PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. NF 246693 - 2025/8497                                                              |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 19.191,00     |              | PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A. NF 246693 - 2025/8497                                                              |              |
|                                                                  | 1.066,00     | 0,00          | 1.543.759,38 | MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1139 - 2025/8439                                                                     |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.066,00      |              | MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1139 - 2025/8439                                                                     |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.066,00      | 1.544.825,38 | ESTORNO MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1139 - 2025/8439 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 1.066,00     | 0,00          |              | ESTORNO MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 1139 - 2025/8439 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 20/10/2025 |              |
|                                                                  | 1.058,04     | 0,00          | 1.543.767,34 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.058,04      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 20/10/2025                                        |              |
|                                                                  | 1.618,00     | 0,00          | 1.542.149,34 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FORT SAFE COMERCIO DE COFRES E MOVEIS LTDA 20/10/2025                                    |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.618,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FORT SAFE COMERCIO DE COFRES E MOVEIS LTDA 20/10/2025                                    |              |
|                                                                  | 620,01       | 0,00          | 1.541.529,33 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 20/10/2025                                                 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 620,01        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 20/10/2025                                                 |              |
|                                                                  | 903,00       | 0,00          | 1.540.626,33 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 20/10/2025                                            |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 903,00        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 20/10/2025                                            |              |
|                                                                  | 7.411,56     | 0,00          | 1.533.214,77 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 20/10/2025                                                                |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 7.411,56      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODUL M&C LTDA 20/10/2025                                                                |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                          |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/10/2025                             | 27.990,70    | 0,00          | 1.505.224,07 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025        |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 27.990,70     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025        |
|                                        | 6.820,00     | 0,00          | 1.498.404,07 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025        |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 6.820,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025        |
|                                        | 3.921,91     | 0,00          | 1.494.482,16 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/10/2025                     |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 3.921,91      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 20/10/2025                     |
|                                        | 1.188,00     | 0,00          | 1.493.294,16 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/10/2025                       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.188,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 20/10/2025                       |
|                                        | 2.311,65     | 0,00          | 1.490.982,51 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 2.311,65      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025 |
|                                        | 17.817,30    | 0,00          | 1.473.165,21 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 17.817,30     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025 |
|                                        | 1.198,08     | 0,00          | 1.471.967,13 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025        |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.198,08      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025        |
|                                        | 1.368,00     | 0,00          | 1.470.599,13 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025        |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.368,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025        |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                      |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/10/2025                             | 562,42       | 0,00          | 1.470.036,71 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 20/10/2025                    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 562,42        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI<br>20/10/2025              |
|                                        | 5.300,00     | 0,00          | 1.464.736,71 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 20/10/2025                   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 5.300,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA<br>20/10/2025             |
|                                        | 1.227,78     | 0,00          | 1.463.508,93 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20/10/2025       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.227,78      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>TOP MED IMPORTACAO E<br>DISTRIBUICAO LTDA 20/10/2025 |
|                                        | 1.227,78     | 0,00          | 1.462.281,15 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20/10/2025       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.227,78      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>TOP MED IMPORTACAO E<br>DISTRIBUICAO LTDA 20/10/2025 |
|                                        | 3.400,00     | 0,00          | 1.458.881,15 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 20/10/2025       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 3.400,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>TOP MED IMPORTACAO E<br>DISTRIBUICAO LTDA 20/10/2025 |
|                                        | 7.780,00     | 0,00          | 1.451.101,15 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 20/10/2025          |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 7.780,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 20/10/2025    |
|                                        | 7.651,70     | 0,00          | 1.443.449,45 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 20/10/2025           |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 7.651,70      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES<br>LTDA 20/10/2025     |
|                                        | 5.617,30     | 0,00          | 1.437.832,15 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 20/10/2025           |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 5.617,30      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES<br>LTDA 20/10/2025     |
|                                        | 4.250,00     | 0,00          | 1.433.582,15 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 20/10/2025                    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 4.250,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA<br>20/10/2025              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                         |              |
| 20/10/2025                                                       | 1.891,63     | 0,00          | 1.431.690,52 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 20/10/2025          |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.891,63      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 20/10/2025          |              |
|                                                                  | 6.401,20     | 0,00          | 1.425.289,32 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 6.401,20      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/10/2025 |              |
|                                                                  | 2.680,00     | 0,00          | 1.422.609,32 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 2.680,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 20/10/2025       |              |
|                                                                  | 2.250,00     | 0,00          | 1.420.359,32 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 20/10/2025               |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 2.250,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 20/10/2025               |              |
|                                                                  | 1.082,20     | 0,00          | 1.419.277,12 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.082,20      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 20/10/2025 |              |
|                                                                  | 4.660,80     | 0,00          | 1.414.616,32 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/10/2025                        |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 4.660,80      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 20/10/2025                        |              |
|                                                                  | 13.920,00    | 0,00          | 1.400.696,32 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025          |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 13.920,00     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 20/10/2025          |              |
|                                                                  | 871,80       | 0,00          | 1.399.824,52 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 20/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 871,80        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 20/10/2025                  |              |
|                                                                  | 343,00       | 0,00          | 1.399.481,52 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 20/10/2025            |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 343,00        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                            |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                              | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 20/10/2025                              |              |
| 20/10/2025                                                       | 1.684,26     | 0,00          | 1.397.797,26 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 20/10/2025  |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.684,26      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 20/10/2025  |              |
|                                                                  | 18.000,00    | 0,00          | 1.379.797,26 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 20/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 18.000,00     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COLEMAR MORAIS DE PAIVA 50828940134 20/10/2025 |              |
| 21/10/2025                                                       | 0,00         | 102,00        | 1.379.899,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 257972                          |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 102,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 257972                          |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.702,40      | 1.381.601,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273896                |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 1.702,40     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273896                |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.348,00      | 1.382.949,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116658            |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.348,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 116658            |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.320,00      | 1.385.269,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119967            |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 2.320,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119967            |              |
|                                                                  | 0,00         | 9.430,00      | 1.394.699,66 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119973            |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 9.430,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119973            |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.303,60      | 1.396.003,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 183051 |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 1.303,60     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 183051 |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.320,00      | 1.398.323,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119972            |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 2.320,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119972            |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                        |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 21/10/2025                             | 0,00         | 7.780,00      | 1.406.103,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119968       |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 7.780,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119968       |
|                                        | 0,00         | 2.357,64      | 1.408.460,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1024036                   |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 2.357,64     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1024036                   |
|                                        | 0,00         | 7.440,00      | 1.415.900,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 85619                |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 7.440,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 85619                |
|                                        | 0,00         | 4.332,81      | 1.420.233,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201400          |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011 | 4.332,81     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201400          |
|                                        | 0,00         | 212,43        | 1.420.446,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 403    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 212,43       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 403    |
|                                        | 0,00         | 15.043,00     | 1.435.489,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57463           |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 15.043,00    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57463           |
|                                        | 0,00         | 3.117,60      | 1.438.606,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1024452                   |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 3.117,60     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 1024452                   |
|                                        | 0,00         | 9.070,00      | 1.447.676,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119970       |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 9.070,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119970       |
|                                        | 0,00         | 6.471,77      | 1.454.148,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201412          |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011 | 6.471,77     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201412          |
|                                        | 0,00         | 800,00        | 1.454.948,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE 19.578.881 PLACIDONIO PEREIRA DA SILVA 24130     |
| Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015 | 800,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE 19.578.881 PLACIDONIO PEREIRA DA SILVA 24130     |
|                                        | 1.066,00     | 0,00          | 1.453.882,51 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 21/10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                        | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.066,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI<br>21/10/2025                          |              |
| 22/10/2025                                                       | 0,00         | 544,50        | 1.454.427,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 240347       |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 544,50       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>LTDA 240347 |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.725,27      | 1.456.152,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 4906                                          |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.725,27     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD<br>LABORATORIOS BRASIL LTDA. 4906                                       |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.705,00      | 1.457.857,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR<br>EIRELI 20537               |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.705,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN<br>COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E<br>HOSPITALAR EIRELI 20537            |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.227,78      | 1.459.085,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41511                                    |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.227,78     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED<br>IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA<br>41511                              |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.647,00      | 1.460.732,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1245505                              |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 1.647,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA 1245505                        |              |
|                                                                  | 0,00         | 4.069,00      | 1.464.801,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41512                                    |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 4.069,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED<br>IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA<br>41512                              |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.384,56      | 1.467.185,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 26135                                |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 2.384,56     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOLESUL<br>DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS<br>LTDA 26135                          |              |
|                                                                  | 0,00         | 3.260,32      | 1.470.445,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 30928                                                       |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 3.260,32     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER<br>QUIMICA LTDA 30928                                                    |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.227,78      | 1.471.673,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41498                                    |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.227,78     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED                                                                         |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                      | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                     |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41498                                                                 |              |
| 22/10/2025                                                       | 0,00         | 3.023,04      | 1.474.696,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 310257                                            |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 3.023,04     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 310257                                            |              |
|                                                                  | 0,00         | 21.699,38     | 1.496.396,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1156                                                        |              |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                           | 21.699,38    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1156                                                        |              |
|                                                                  | 0,00         | 45,00         | 1.496.441,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28459                               |              |
| Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012                           | 45,00        | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28459                               |              |
|                                                                  | 0,00         | 300,00        | 1.496.741,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 4508                                          |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                           | 300,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 4508                                          |              |
|                                                                  | 0,00         | 5.055,00      | 1.501.796,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20536                |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 5.055,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 20536                |              |
|                                                                  | 0,00         | 6.002,00      | 1.507.798,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57555                                        |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 6.002,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57555                                        |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.113,20      | 1.508.911,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 590 |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                           | 1.113,20     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 590 |              |
|                                                                  | 0,00         | 6.731,20      | 1.515.642,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302482                      |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 6.731,20     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 302482                      |              |
|                                                                  | 0,00         | 444,36        | 1.516.086,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 40092                                    |              |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                           | 444,36       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 40092                                    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |                        | Saldo Anterior:                                                             | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                             |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |                        |                                                                             |              |
| 22/10/2025                                                       | 0,00         | 40,00         | 1.516.126,90           | REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 8985                     |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                           | 40,00        | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE BMP CASA DAS FONTES LTDA ME 8985                     |              |
|                                                                  | 0,00         | 11.818,00     | 1.527.944,90           | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90364      |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 11.818,00    | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90364      |              |
| 23/10/2025                                                       | 0,00         | 3.250,00      | 1.531.194,90           | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 553507 |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 3.250,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 553507 |              |
|                                                                  | 0,00         | 102,00        | 1.531.296,90           | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 258252                         |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 102,00       | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 258252                         |              |
|                                                                  | 0,00         | 384,00        | 1.531.680,90           | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 141500             |              |
| Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015                           | 384,00       | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 141500             |              |
|                                                                  | 0,00         | 8.689,80      | 1.540.370,70           | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 198711             |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 8.689,80     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 198711             |              |
|                                                                  | 0,00         | 699,40        | 1.541.070,10           | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 33079          |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 699,40       | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 33079          |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.760,00      | 1.543.830,10           | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 553476 |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 2.760,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 553476 |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.400,00      | 1.546.230,10           | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 553483 |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 2.400,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 553483 |              |
|                                                                  | 0,00         | 5.300,00      | 1.551.530,10           | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 553481                   |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 5.300,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 553481                   |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                       |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/10/2025                             | 0,00         | 137,97        | 1.551.668,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 52477                                        |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 137,97       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 52477                                        |
|                                        | 0,00         | 369,00        | 1.552.037,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 36216                       |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 369,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 36216                       |
|                                        | 0,00         | 1.842,00      | 1.553.879,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57598                          |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1.842,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57598                          |
|                                        | 0,00         | 3.500,00      | 1.557.379,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 258250                                    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 3.500,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 258250                                    |
|                                        | 0,00         | 1.337,60      | 1.558.716,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 146931                                    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1.337,60     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTER DO BRASIL LTDA 146931                                    |
|                                        | 0,00         | 77,40         | 1.558.794,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 158516                                |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009 | 18,40        | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 158516                                |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011 | 59,00        | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 158516                                |
|                                        | 0,00         | 852,52        | 1.559.646,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15143                             |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005 | 852,52       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15143                             |
|                                        | 15.436,18    | 0,00          | 1.544.210,41 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA NF 177317 - 2025/6149                                     |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 15.436,18     |              | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA NF 177317 - 2025/6149                                     |
| 28/10/2025                             | 0,00         | 7.600,00      | 1.551.810,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120247                      |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 7.600,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120247                      |
|                                        | 0,00         | 14.505,30     | 1.566.315,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 7224 |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 14.505,30    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                         | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                        |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | 7224                                                                                    |              |
| 28/10/2025                                                       | 0,00         | 3.095,00      | 1.569.410,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 39304 |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 3.095,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 39304 |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.642,64      | 1.572.053,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134465                      |              |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                           | 2.642,64     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 134465                      |              |
|                                                                  | 0,00         | 3.719,74      | 1.575.773,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201462                          |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                           | 3.719,74     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 201462                          |              |
|                                                                  | 0,00         | 668,65        | 1.576.441,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 414891                                        |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 668,65       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 414891                                        |              |
|                                                                  | 0,00         | 80.180,00     | 1.656.621,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA 103883                              |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 80.180,00    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE M.R.BIOMEDICA RIO PRETO LTDA                                     |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.843,86      | 1.659.465,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 4580                         |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                           | 2.843,86     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 4580                         |              |
|                                                                  | 0,00         | 3.590,00      | 1.663.055,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11949               |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 3.590,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11949               |              |
|                                                                  | 0,00         | 12.466,00     | 1.675.521,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24489                                   |              |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                           | 12.466,00    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24489                                   |              |
|                                                                  | 0,00         | 110,00        | 1.675.631,60 | REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 232                             |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 110,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 232                             |              |
|                                                                  | 0,00         | 10.096,80     | 1.685.728,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 303288         |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                  | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 10.096,80    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CEI<br>COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE<br>MAT MEDICOS LTDA 303288            |              |
| 28/10/2025                                                       | 0,00         | 7.135,00      | 1.692.863,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120246                                |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 7.135,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI<br>MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 120246                          |              |
|                                                                  | 0,00         | 950,00        | 1.693.813,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120245                                |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 950,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI<br>MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 120245                          |              |
|                                                                  | 0,00         | 308,00        | 1.694.121,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24487                                            |              |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                           | 308,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24487                                         |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.650,00      | 1.695.771,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 54280                               |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.650,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE I. S.<br>COSTA CENTRAL TELEMEDICINA<br>LTDA 54280                         |              |
|                                                                  | 6.000,00     | 0,00          | 1.689.771,40 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 13.338,61    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.380,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.469,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                          |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.442,40     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.                                                                     |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior: | 1.003.210,21                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                |
| Contrapartida:                                                   |              |               |                 | LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                                                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.104,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 955,00       | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND<br>LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.065,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.257,09     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.394,32     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.544,60     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.340,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 718,99       | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 33.800,18    | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 14,58        | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.929,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.084,07     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 384,00       | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                             |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.404,54     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.712,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.408,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.047,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>L 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 27.720,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.953,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 961,60       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 14.744,28    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 16.977,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>12046 C/C N? 291                                                  |
| 28/10/2025                             | 1.104,00     | 0,00          | 1.688.667,40 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 13.338,61    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.380,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.469,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.442,40     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 955,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046                                                                          |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |       | KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 28/10/2025                                                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.065,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.257,09     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 28/10/2025          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.394,32     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.544,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.340,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 718,99       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/10/2025                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 33.800,18    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 14,58        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.929,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 28/10/2025                                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.084,07     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/10/2025                                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/10/2025               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.404,54     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.712,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.408,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.047,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>L 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 27.720,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.953,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 961,60       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 14.744,28    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 16.977,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS                                               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |              | FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025                                                                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>12046 C/C N? 291                                                  |
| 28/10/2025                             | 8.929,00     | 0,00          | 1.679.738,40 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 28/10/2025                                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 13.338,61    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.380,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.469,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.442,40     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.104,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 955,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND<br>LTDA 28/10/2025                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.065,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                     |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior: | 1.003.210,21                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.257,09     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.394,32     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.544,60     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.340,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 718,99       | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 33.800,18    | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 14,58        | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.084,07     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 384,00       | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.503,46     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.260,60     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.517,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.157,96     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.625,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046                                                                                  |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |       | BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.404,54     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.712,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.408,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.047,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>L 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 27.720,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.953,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 961,60       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 14.744,28    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 16.977,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.090,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 199.498,52    |       | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>12046 C/C N? 291                                                          |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/10/2025                             | 5.704,50     | 0,00          | 1.674.033,90 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 13.338,61    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.380,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.469,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.442,40     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.104,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 955,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND<br>LTDA 28/10/2025                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.065,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.257,09     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025  |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.394,32     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.544,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                               |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                          |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.340,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 718,99       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/10/2025                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 33.800,18    | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 14,58        | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.929,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 28/10/2025                                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.084,07     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/10/2025                                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2025                                           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E                                               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |              | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025                                                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.404,54     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.712,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.408,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.047,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>L 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 27.720,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.953,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 961,60       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 14.744,28    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 16.977,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>12046 C/C N? 291                                                          |
| 28/10/2025                             | 2.320,00     | 0,00          | 1.671.713,90 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/10/2025                                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.978,34     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.628,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 13.338,61    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.380,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.469,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.442,40     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.104,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 955,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND<br>LTDA 28/10/2025                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.065,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.257,09     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025  |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.394,32     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.544,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.340,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 718,99       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 33.800,18    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 14,58        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.929,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.084,07     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.404,54     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                 | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.712,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MIXSANTE HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.408,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.047,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 27.720,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.953,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 961,60       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 14.744,28    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2025                                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 16.977,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12046 C/C N? 291                                                    |              |
| 28/10/2025                                                       | 3.953,60     | 0,00          | 1.667.760,30 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 13.338,61    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior:                                                                                 | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                          |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               | 28/10/2025                                                                                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.380,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.469,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                         |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.442,40     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.104,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 955,00       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND<br>LTDA 28/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.065,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.257,09     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.394,32     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.544,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.340,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 718,99       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025      |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 33.800,18    | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                          |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 14,58        | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E                                             |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               | PREV. S/A 28/10/2025                                                                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.929,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.084,07     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.404,54     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.712,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                 | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.408,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.047,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 27.720,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                       |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 961,60       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 14.744,28    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2025                                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 16.977,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12046 C/C N? 291                                                    |              |
| 28/10/2025                                                       | 13.338,61    | 0,00          | 1.654.421,69 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.380,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.469,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                            |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.442,40     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.104,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 955,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND<br>LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.065,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.257,09     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.394,32     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.544,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.340,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 718,99       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 33.800,18    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 14,58        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.929,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.084,07     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                             |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.404,54     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.712,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.408,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.047,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>L 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 27.720,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.953,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 961,60       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 14.744,28    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 16.977,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>12046 C/C N? 291                                                  |
| 28/10/2025                             | 1.165,80     | 0,00          | 1.653.255,89 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 13.338,61    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.380,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.469,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.442,40     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.104,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046                                                                          |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior: | 1.003.210,21                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                         |
| Contrapartida:                                                   |              |               |                 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 955,00       | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND<br>LTDA 28/10/2025                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.065,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.257,09     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.394,32     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.544,60     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.340,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 718,99       | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 33.800,18    | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 14,58        | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.929,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.084,07     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 384,00       | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.503,46     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.404,54     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.712,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.408,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.047,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>L 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 27.720,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.953,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 961,60       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 14.744,28    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 16.977,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS                                               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |              | FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025                                                                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>12046 C/C N? 291                                                  |
| 28/10/2025                             | 1.544,60     | 0,00          | 1.651.711,29 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 13.338,61    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.380,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.469,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.442,40     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.104,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 955,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND<br>LTDA 28/10/2025                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.065,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                     |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.257,09     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.394,32     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.340,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 718,99       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 33.800,18    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 14,58        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.929,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.084,07     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046                                                                                  |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |       | BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                                                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 319,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.165,80     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.404,54     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.712,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.408,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.047,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>L 28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 27.720,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.953,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 961,60       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 14.744,28    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 16.977,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.090,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 199.498,52    |       | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>12046 C/C N? 291                                                          |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/10/2025                             | 14.744,28    | 0,00          | 1.636.967,01 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2025                                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 13.338,61    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.380,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.469,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.442,40     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.104,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 955,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND<br>LTDA 28/10/2025                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.065,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.257,09     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025  |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.394,32     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.544,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.340,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 718,99       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 33.800,18    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 14,58        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.929,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.084,07     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS                                               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | LTDA 28/10/2025                                                                                          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 319,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.165,80     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.404,54     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.712,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.408,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.047,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>L 28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 27.720,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.953,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 961,60       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 16.977,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>12046 C/C N? 291                                                          |              |
| 28/10/2025                                                       | 7.047,00     | 0,00          | 1.629.920,01 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES L 28/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046                                                                                  |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                         | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                        |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |       | BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.978,34     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.628,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 13.338,61    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.380,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.469,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                    |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.442,40     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.104,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 955,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 28/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.065,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.257,09     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 28/10/2025  |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.394,32     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.544,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.340,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 718,99       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 33.800,18    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 14,58        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.929,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.084,07     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.404,54     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.712,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.408,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 27.720,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.953,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 961,60       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 14.744,28    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 16.977,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>12046 C/C N? 291                                                    |
| 28/10/2025                             | 2.503,46     | 0,00          | 1.627.416,55 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025        |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                           |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 13.338,61    | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.380,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.469,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.442,40     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.104,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 955,00       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND<br>LTDA 28/10/2025                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.065,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.257,09     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025  |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.394,32     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.544,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.340,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 718,99       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025       |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 33.800,18    | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 14,58        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.929,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.084,07     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.404,54     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.712,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.408,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.047,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046                                                                               |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                         | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                        |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 28/10/2025                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 27.720,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.953,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/10/2025                           |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 961,60       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 14.744,28    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 16.977,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12046 C/C N? 291                                            |              |
| 28/10/2025                                                       | 4.260,60     | 0,00          | 1.623.155,95 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 13.338,61    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.380,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046                                                                 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior: | 1.003.210,21                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                       |
| Contrapartida:                                                   |              |               |                 | SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.469,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.442,40     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.104,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 955,00       | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.065,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.257,09     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.394,32     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.544,60     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.340,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 718,99       | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 33.800,18    | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 14,58        | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.929,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 28/10/2025                          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.084,07     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |       | LTDA 28/10/2025                                                                                          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 384,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.503,46     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 319,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.165,80     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.404,54     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.712,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.408,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.047,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>L 28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 27.720,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.953,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                                                    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                         | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                        |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | 28/10/2025                                                                              |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 961,60       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 14.744,28    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 16.977,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12046 C/C N? 291                                            |              |
| 28/10/2025                                                       | 319,00       | 0,00          | 1.622.836,95 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 13.338,61    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.380,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.469,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                    |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.442,40     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025              |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.104,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 955,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND<br>LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.065,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.257,09     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.394,32     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.544,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.340,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 718,99       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 33.800,18    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 14,58        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.929,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.084,07     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               | 28/10/2025                                                                                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.404,54     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.712,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.408,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.047,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>L 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 27.720,00    | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.953,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 961,60       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 14.744,28    | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 16.977,00    | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F                                                                            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                         | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                        |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12046 C/C N? 291                                            |              |
| 28/10/2025                                                       | 1.517,00     | 0,00          | 1.621.319,95 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 13.338,61    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.380,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.469,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                    |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.442,40     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.104,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 955,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 28/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.065,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                               |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.257,09     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.394,32     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.544,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.340,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 718,99       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 33.800,18    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 14,58        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.929,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.084,07     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.404,54     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.712,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.408,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.047,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>L 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 27.720,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.953,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 961,60       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 14.744,28    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 16.977,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.090,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 199.498,52    |       | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>12046 C/C N? 291                                                          |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/10/2025                             | 27.720,00    | 0,00          | 1.593.599,95 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 13.338,61    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.380,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.469,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.442,40     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.104,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 955,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND<br>LTDA 28/10/2025                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.065,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.257,09     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025  |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.394,32     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.544,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.340,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 718,99       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 33.800,18    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 14,58        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.929,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.084,07     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS                                               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | LTDA 28/10/2025                                                                                          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 319,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.165,80     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.404,54     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.712,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.408,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.047,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>L 28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.953,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 961,60       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 14.744,28    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 16.977,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>12046 C/C N? 291                                                          |              |
| 28/10/2025                                                       | 384,00       | 0,00          | 1.593.215,95 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/10/2025                                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO                                                  |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                           |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               | LTDA 28/10/2025                                                                                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.978,34     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.628,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 13.338,61    | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.380,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.469,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.442,40     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.104,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 955,00       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND<br>LTDA 28/10/2025                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.065,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.257,09     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025  |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.394,32     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.544,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.340,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 718,99       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046                                                                          |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior: | 1.003.210,21                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                |
| Contrapartida:                                                   |              |               |                 | POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/10/2025                                                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 33.800,18    | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 14,58        | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.929,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 28/10/2025                                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.084,07     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.503,46     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.260,60     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.517,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2025                                           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.157,96     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.625,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.320,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 319,00       | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.165,80     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.404,54     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046                                                                         |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                 | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/10/2025                                                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.712,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MIXSANTE HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.408,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.047,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 27.720,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.953,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 961,60       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 14.744,28    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2025                                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 16.977,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12046 C/C N? 291                                                    |              |
| 28/10/2025                                                       | 1.380,00     | 0,00          | 1.591.835,95 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025           |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior: | 1.003.210,21                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 13.338,61    | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.469,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.442,40     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.104,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 955,00       | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND<br>LTDA 28/10/2025                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.065,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.257,09     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025  |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.394,32     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.544,60     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.340,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 718,99       | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025       |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 33.800,18    | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 14,58        | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                      |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.929,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.084,07     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.404,54     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.712,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.408,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                         |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.047,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>L 28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 27.720,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.953,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 961,60       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 14.744,28    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 16.977,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>12046 C/C N? 291                                                          |              |
| 28/10/2025                                                       | 3.040,00     | 0,00          | 1.588.795,95 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN<br>28/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 13.338,61    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.380,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.469,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.442,40     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.104,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 955,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND<br>LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.065,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.257,09     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.394,32     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.544,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.340,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 718,99       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 33.800,18    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 14,58        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.929,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.084,07     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.404,54     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.712,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.408,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.047,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>L 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 27.720,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                             |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.953,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 961,60       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 14.744,28    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 16.977,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>12046 C/C N? 291                                                  |
| 28/10/2025                             | 955,00       | 0,00          | 1.587.840,95 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 13.338,61    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.380,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.469,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.442,40     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE                                       |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               | TELECOM 28/10/2025                                                                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.104,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.065,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.257,09     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.394,32     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.544,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.340,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 718,99       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 33.800,18    | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 14,58        | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.929,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.084,07     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.404,54     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.712,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.408,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.047,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>L 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 27.720,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.953,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 961,60       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 14.744,28    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA                                                                             |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |              | MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 16.977,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>12046 C/C N? 291                                                  |
| 28/10/2025                             | 1.712,00     | 0,00          | 1.586.128,95 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MIXSANTE HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 13.338,61    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.380,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.469,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.442,40     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.104,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 955,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND<br>LTDA 28/10/2025                     |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.065,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.257,09     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.394,32     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.544,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.340,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 718,99       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 33.800,18    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 14,58        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.929,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.084,07     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.404,54     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.408,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.047,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>L 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 27.720,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.953,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 961,60       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 14.744,28    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 16.977,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.090,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 199.498,52    |       | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?                                                                              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                         | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                        |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | 12046 C/C N? 291                                                                        |              |
| 28/10/2025                                                       | 3.040,00     | 0,00          | 1.583.088,95 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 13.338,61    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.380,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.469,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                    |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.442,40     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.104,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 955,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 28/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.065,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.257,09     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 28/10/2025  |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.394,32     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.                                                            |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |       | LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.544,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.340,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 718,99       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                           |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 33.800,18    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                                   |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 14,58        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.929,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.084,07     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 384,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.503,46     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 319,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.165,80     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.404,54     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.712,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.408,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.047,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>L 28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 27.720,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.953,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 961,60       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 14.744,28    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 16.977,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>12046 C/C N? 291                                                          |              |
| 28/10/2025                                                       | 2.469,00     | 0,00          | 1.580.619,95 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046                                                                                  |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                        |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |       | BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.978,34     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.628,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 13.338,61    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.380,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.442,40     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.104,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 955,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.065,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.257,09     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 28/10/2025  |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.394,32     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.544,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.340,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 718,99       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/10/2025                |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 33.800,18    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 14,58        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.929,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.084,07     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                 | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.404,54     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/10/2025                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.712,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MIXSANTE HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.408,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.047,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 27.720,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.953,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 961,60       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 14.744,28    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2025                                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 16.977,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12046 C/C N? 291                                                    |              |
| 28/10/2025                                                       | 2.978,34     | 0,00          | 1.577.641,61 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 13.338,61    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E                                               |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior: | 1.003.210,21                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                |
| Contrapartida:                                                   |              |               |                 | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025                                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.380,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.469,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.442,40     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.104,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 955,00       | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND<br>LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.065,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.257,09     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.394,32     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.544,60     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.340,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 718,99       | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 33.800,18    | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 14,58        | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E                                             |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               | PREV. S/A 28/10/2025                                                                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.929,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.084,07     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.404,54     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.712,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.408,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.047,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 27.720,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.953,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/10/2025                                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 961,60       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 14.744,28    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2025                                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 16.977,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12046 C/C N? 291                                                    |
| 28/10/2025                             | 2.090,00     | 0,00          | 1.575.551,61 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 13.338,61    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.380,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E                                              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior:                                                                                 | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                          |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               | HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                                                                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.469,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                         |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.442,40     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.104,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 955,00       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND<br>LTDA 28/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.065,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.257,09     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.394,32     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.544,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.340,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 718,99       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025      |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 33.800,18    | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                          |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 14,58        | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.929,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA                                           |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |       | 28/10/2025                                                                                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.084,07     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 384,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.503,46     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 319,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.165,80     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.404,54     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.712,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.408,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.047,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE                                                  |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |              | PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>L 28/10/2025                                                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 27.720,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.953,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 961,60       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 14.744,28    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 16.977,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025      |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>12046 C/C N? 291                                                  |
| 28/10/2025                             | 16.977,00    | 0,00          | 1.558.574,61 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS<br>LTDA 28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 13.338,61    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.380,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.469,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                          |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                       |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.442,40     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.104,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 955,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.065,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.257,09     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.394,32     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.544,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.340,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 718,99       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 33.800,18    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 14,58        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.929,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 28/10/2025                          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.084,07     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/10/2025                          |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.404,54     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.712,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.408,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.047,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>L 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 27.720,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.953,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 961,60       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 14.744,28    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>12046 C/C N? 291                                                  |
| 28/10/2025                             | 6.065,00     | 0,00          | 1.552.509,61 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 13.338,61    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.380,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.469,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.442,40     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.104,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 955,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND                                        |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |       | LTDA 28/10/2025                                                                                          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.257,09     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.394,32     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.544,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.340,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 718,99       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 33.800,18    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 14,58        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.929,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.084,07     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.404,54     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.712,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.408,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.047,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>L 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 27.720,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.953,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 961,60       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 14.744,28    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 16.977,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.090,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046                                                                                  |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                         | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                        |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                                            |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12046 C/C N? 291                                            |              |
| 28/10/2025                                                       | 1.257,09     | 0,00          | 1.551.252,52 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 28/10/2025  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 13.338,61    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.380,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.469,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                    |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.442,40     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.104,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 955,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 28/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.065,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.394,32     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE                                 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| <u>Data</u>                            | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo Histórico Padrão</u>                                                                            |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |                     |                      | TELECOM 28/10/2025                                                                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.544,60            | 0,00                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.340,00            | 0,00                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 718,99              | 0,00                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00            | 0,00                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 33.800,18           | 0,00                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 14,58               | 0,00                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.929,00            | 0,00                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.084,07            | 0,00                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00              | 0,00                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46            | 0,00                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60            | 0,00                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00            | 0,00                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96            | 0,00                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00            | 0,00                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.404,54     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.712,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MIXSANTE HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.408,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.047,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 27.720,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.953,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/10/2025                                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 961,60       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 14.744,28    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2025                                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 16.977,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12046 C/C N? 291                                                    |
| 28/10/2025                             | 2.628,00     | 0,00          | 1.548.624,52 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                           |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.000,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.704,50     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.978,34     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 13.338,61    | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.380,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.469,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.442,40     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.104,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 955,00       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND<br>LTDA 28/10/2025                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.065,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.257,09     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025  |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.394,32     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.544,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.340,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                       |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 718,99       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 33.800,18    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 14,58        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.929,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.084,07     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.404,54     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.712,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.408,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.047,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>L 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 27.720,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.953,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 961,60       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 14.744,28    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 16.977,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>12046 C/C N? 291                                                          |
| 28/10/2025                             | 718,99       | 0,00          | 1.547.905,53 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/10/2025                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                                  | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.628,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 13.338,61    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.380,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.469,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                          |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.442,40     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.104,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 955,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND<br>LTDA 28/10/2025                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.065,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.257,09     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025  |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.394,32     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.544,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.340,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 33.800,18    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                           |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 14,58        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.929,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.084,07     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.404,54     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.712,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA                                                      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                 | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | 28/10/2025                                                                                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.408,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.047,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 27.720,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.953,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 961,60       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 14.744,28    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2025                                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 16.977,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12046 C/C N? 291                                                    |              |
| 28/10/2025                                                       | 1.625,00     | 0,00          | 1.546.280,53 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 13.338,61    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025         |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.380,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.469,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.442,40     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.104,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 955,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND<br>LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.065,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.257,09     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.394,32     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.544,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.340,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 718,99       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 33.800,18    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 14,58        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                     |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.929,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.084,07     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 384,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.503,46     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 319,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.165,80     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.404,54     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.712,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.408,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 7.047,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES                 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                         | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                        |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | L 28/10/2025                                                                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 27.720,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.953,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/10/2025                           |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 961,60       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 14.744,28    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 16.977,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12046 C/C N? 291                                            |              |
| 28/10/2025                                                       | 5.340,00     | 0,00          | 1.540.940,53 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 13.338,61    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.380,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.469,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.442,40     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.104,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 955,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND<br>LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.065,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.257,09     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.394,32     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.544,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 718,99       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 33.800,18    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 14,58        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.929,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.084,07     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                             |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.404,54     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.712,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.408,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.047,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>L 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 27.720,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.953,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 961,60       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 14.744,28    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 16.977,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>12046 C/C N? 291                                                  |
| 28/10/2025                             | 2.408,00     | 0,00          | 1.538.532,53 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 13.338,61    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.380,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.469,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.442,40     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.104,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA                                             |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               | HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                                                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 955,00       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND<br>LTDA 28/10/2025                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.065,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.257,09     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.394,32     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.544,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.340,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 718,99       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 33.800,18    | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 14,58        | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.929,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.084,07     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.404,54     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.712,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.047,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>L 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 27.720,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.953,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 961,60       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 14.744,28    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 16.977,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F                                                                            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                         | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                        |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12046 C/C N? 291                                            |              |
| 28/10/2025                                                       | 2.084,07     | 0,00          | 1.536.448,46 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 13.338,61    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.380,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.469,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                    |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.442,40     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.104,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 955,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 28/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 6.065,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                               |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               | Saldo Anterior: | 1.003.210,21                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.257,09     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.394,32     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.544,60     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 5.340,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 718,99       | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 3.040,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 33.800,18    | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 14,58        | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 8.929,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 384,00       | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 2.503,46     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 4.260,60     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.517,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 1.157,96     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                           | 1.625,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046                                                                                  |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |       | BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.404,54     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.712,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.408,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.047,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>L 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 27.720,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.953,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 961,60       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 14.744,28    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 16.977,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.090,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 199.498,52    |       | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>12046 C/C N? 291                                                          |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/10/2025                             | 58.140,00    | 0,00          | 1.478.308,46 | ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 734218 - 2025/8473                                                                     |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 58.140,00     |              | ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 734218 - 2025/8473                                                                     |
|                                        | 2.636,28     | 0,00          | 1.475.672,18 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064661 - 2025/8545                                                         |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 2.636,28      |              | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064661 - 2025/8545                                                         |
|                                        | 2.636,28     | 0,00          | 1.473.035,90 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064661                                |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 2.636,28      |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064661                                |
|                                        | 2.637,07     | 0,00          | 1.470.398,83 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064661                                |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 2.637,07      |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064661                                |
|                                        | 5.885,15     | 0,00          | 1.464.513,68 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 2064585 - 2025/8581                                                      |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 5.885,15      |              | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 2064585 - 2025/8581                                                      |
|                                        | 5.885,15     | 0,00          | 1.458.628,53 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064585                                |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 5.885,15      |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064585                                |
|                                        | 5.886,91     | 0,00          | 1.452.741,62 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064585                                |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 5.886,91      |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2064585                                |
|                                        | 1.244,84     | 0,00          | 1.451.496,78 | UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 34180 - 2025/8605                                                    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.244,84      |              | UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 34180 - 2025/8605                                                    |
|                                        | 0,00         | 58.140,00     | 1.509.636,78 | ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 734218 - 2025/8473 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 28/10/2025 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 58.140,00    | 0,00          |              | ESTORNO ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 734218 - 2025/8473                                                             |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                               |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |              | RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 28/10/2025                    |
| 28/10/2025                             | 5.858,08     | 0,00          | 1.503.778,70 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/10/2025      |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 5.858,08      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/10/2025      |
|                                        | 3.962,13     | 0,00          | 1.499.816,57 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/10/2025      |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 3.962,13      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/10/2025      |
|                                        | 4.332,81     | 0,00          | 1.495.483,76 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/10/2025      |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 4.332,81      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/10/2025      |
|                                        | 6.471,77     | 0,00          | 1.489.011,99 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/10/2025      |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 6.471,77      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/10/2025      |
|                                        | 1.050,00     | 0,00          | 1.487.961,99 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2025             |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.050,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2025             |
|                                        | 7.703,75     | 0,00          | 1.480.258,24 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2025             |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 7.703,75      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2025             |
|                                        | 2.401,00     | 0,00          | 1.477.857,24 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 28/10/2025  |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 2.401,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 28/10/2025  |
|                                        | 270,27       | 0,00          | 1.477.586,97 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/10/2025        |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 270,27        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 28/10/2025        |
|                                        | 161.600,00   | 0,00          | 1.315.986,97 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA 28/10/2025 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 161.600,00    |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 EMPRESA BRASILEIRA DE                            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                   | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                  |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | ELEVADORES LTDA 28/10/2025                                                                        |              |
| 28/10/2025                                                       | 8.283,22     | 0,00          | 1.307.703,75 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/10/2025                   |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 8.283,22      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/10/2025                   |              |
|                                                                  | 2.398,39     | 0,00          | 1.305.305,36 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/10/2025                   |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 2.398,39      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/10/2025                   |              |
|                                                                  | 117,58       | 0,00          | 1.305.187,78 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/10/2025                   |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 117,58        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/10/2025                   |              |
|                                                                  | 4.499,98     | 0,00          | 1.300.687,80 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 28/10/2025      |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 4.499,98      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 28/10/2025      |              |
|                                                                  | 66.021,28    | 0,00          | 1.234.666,52 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 28/10/2025      |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 66.021,28     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 28/10/2025      |              |
|                                                                  | 14.040,00    | 0,00          | 1.220.626,52 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                             |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 14.040,00     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                             |              |
|                                                                  | 48.360,00    | 0,00          | 1.172.266,52 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/10/2025      |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 48.360,00     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 28/10/2025      |              |
|                                                                  | 1.380,00     | 0,00          | 1.170.886,52 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/10/2025 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                   | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                  |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.380,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/10/2025 |              |
| 28/10/2025                                                       | 3.400,00     | 0,00          | 1.167.486,52 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                   |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 3.400,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                   |              |
|                                                                  | 1.227,78     | 0,00          | 1.166.258,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                   |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.227,78      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                   |              |
|                                                                  | 950,00       | 0,00          | 1.165.308,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 950,00        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                      |              |
|                                                                  | 1.300,00     | 0,00          | 1.164.008,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.300,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                      |              |
|                                                                  | 1.300,00     | 0,00          | 1.162.708,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.300,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                      |              |
|                                                                  | 1.300,00     | 0,00          | 1.161.408,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.300,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                      |              |
|                                                                  | 2.100,00     | 0,00          | 1.159.308,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 2.100,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                      |              |
|                                                                  | 2.320,00     | 0,00          | 1.156.988,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 2.320,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                      |              |
|                                                                  | 2.760,00     | 0,00          | 1.154.228,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                      |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                    | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                   |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 2.760,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025 |              |
| 28/10/2025                                                       | 2.760,00     | 0,00          | 1.151.468,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 2.760,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025 |              |
|                                                                  | 2.980,00     | 0,00          | 1.148.488,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 2.980,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025 |              |
|                                                                  | 6.818,00     | 0,00          | 1.141.670,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 6.818,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025 |              |
|                                                                  | 7.600,00     | 0,00          | 1.134.070,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 7.600,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025 |              |
|                                                                  | 7.600,00     | 0,00          | 1.126.470,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 7.600,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025 |              |
|                                                                  | 7.780,00     | 0,00          | 1.118.690,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 7.780,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025 |              |
|                                                                  | 8.245,00     | 0,00          | 1.110.445,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 8.245,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025 |              |
|                                                                  | 8.245,00     | 0,00          | 1.102.200,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 8.245,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025 |              |
|                                                                  | 9.250,00     | 0,00          | 1.092.950,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 9.250,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                            | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                           |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | LTDA 28/10/2025                                                                            |              |
| 28/10/2025                                                       | 9.430,00     | 0,00          | 1.083.520,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025               |              |
|                                                                  |              |               |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                              |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 9.430,00      |              | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                                                             |              |
|                                                                  |              |               |              | LTDA 28/10/2025                                                                            |              |
|                                                                  | 9.715,00     | 0,00          | 1.073.805,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025               |              |
|                                                                  |              |               |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                              |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 9.715,00      |              | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                                                             |              |
|                                                                  |              |               |              | LTDA 28/10/2025                                                                            |              |
|                                                                  | 13.504,24    | 0,00          | 1.060.301,50 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025               |              |
|                                                                  |              |               |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                              |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 13.504,24     |              | DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                                                             |              |
|                                                                  |              |               |              | LTDA 28/10/2025                                                                            |              |
|                                                                  | 980,00       | 0,00          | 1.059.321,50 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025 |              |
|                                                                  |              |               |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                              |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 980,00        |              | SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS                                                               |              |
|                                                                  |              |               |              | MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025                                                            |              |
|                                                                  | 6.743,81     | 0,00          | 1.052.577,69 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |              |
|                                                                  |              |               |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                              |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 6.743,81      |              | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES                                                                |              |
|                                                                  |              |               |              | LTDA 28/10/2025                                                                            |              |
|                                                                  | 7.359,57     | 0,00          | 1.045.218,12 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                   |              |
|                                                                  |              |               |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                              |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 7.359,57      |              | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                            |              |
|                                                                  |              |               |              | 28/10/2025                                                                                 |              |
|                                                                  | 11.032,57    | 0,00          | 1.034.185,55 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 28/10/2025                     |              |
|                                                                  |              |               |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                              |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 11.032,57     |              | SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA                                                              |              |
|                                                                  |              |               |              | 28/10/2025                                                                                 |              |
|                                                                  | 5.200,00     | 0,00          | 1.028.985,55 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 28/10/2025         |              |
|                                                                  |              |               |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                              |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 5.200,00      |              | UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO                                                                  |              |
|                                                                  |              |               |              | EXPORTACAO LTDA 28/10/2025                                                                 |              |
|                                                                  | 1.389,80     | 0,00          | 1.027.595,75 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 28/10/2025                        |              |
|                                                                  |              |               |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                              |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.389,80      |              | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                                                                 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                     | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                    |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |              | 28/10/2025                                                                          |              |
| 28/10/2025                                                       | 5.294,48     | 0,00          | 1.022.301,27 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RM HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                         |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 5.294,48      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>RM HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                      |              |
|                                                                  | 5.239,48     | 0,00          | 1.017.061,79 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2025       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 5.239,48      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>COMERCIAL CIRURGICA<br>RIOCLARENSE LTDA 28/10/2025 |              |
|                                                                  | 5.239,48     | 0,00          | 1.011.822,31 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2025       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 5.239,48      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>COMERCIAL CIRURGICA<br>RIOCLARENSE LTDA 28/10/2025 |              |
|                                                                  | 5.241,04     | 0,00          | 1.006.581,27 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2025       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 5.241,04      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>COMERCIAL CIRURGICA<br>RIOCLARENSE LTDA 28/10/2025 |              |
|                                                                  | 255,00       | 0,00          | 1.006.326,27 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/10/2025              |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 255,00        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 28/10/2025           |              |
|                                                                  | 1.519,50     | 0,00          | 1.004.806,77 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28/10/2025      |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.519,50      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28/10/2025   |              |
|                                                                  | 3.905,26     | 0,00          | 1.000.901,51 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025           |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 3.905,26      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 28/10/2025     |              |
|                                                                  | 12.012,00    | 0,00          | 988.889,51   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/10/2025                   |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 12.012,00     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/10/2025                |              |
|                                                                  | 5.235,00     | 0,00          | 983.654,51   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 28/10/2025         |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 5.235,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP.                      |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                       | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                      |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |            | LTDA 28/10/2025                                                                                       |              |
| 28/10/2025                                                       | 20.331,02    | 0,00          | 963.323,49 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/10/2025                                     |              |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                                         |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 20.331,02     |            | CIRURGICA FERNANDES LTDA 28/10/2025                                                                   |              |
|                                                                  | 720,00       | 0,00          | 962.603,49 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025               |              |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                                         |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 720,00        |            | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                                             |              |
|                                                                  | 1.812,00     | 0,00          | 960.791,49 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                     |              |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                                         |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.812,00      |            | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                                                   |              |
|                                                                  | 1.334,65     | 0,00          | 959.456,84 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/10/2025 |              |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                                         |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.334,65      |            | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 28/10/2025                               |              |
|                                                                  | 115,50       | 0,00          | 959.341,34 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                             |              |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                                         |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 115,50        |            | MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                                                           |              |
|                                                                  | 890,00       | 0,00          | 958.451,34 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/10/2025             |              |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                                         |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 890,00        |            | ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/10/2025                                           |              |
|                                                                  | 6.000,00     | 0,00          | 952.451,34 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/10/2025             |              |
|                                                                  |              |               |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                                         |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 6.000,00      |            | ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 28/10/2025                                           |              |
|                                                                  | 6.799,40     | 0,00          | 945.651,94 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 6.799,40      |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                                         |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.003.210,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                              |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |            | POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 28/10/2025                          |
| 28/10/2025                             | 150,00       | 0,00          | 945.501,94 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2025            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 150,00        |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2025            |
|                                        | 17,60        | 0,00          | 945.484,34 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2025            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 17,60         |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/10/2025            |
|                                        | 7.131,60     | 0,00          | 938.352,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025         |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 7.131,60      |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025         |
|                                        | 194,88       | 0,00          | 938.157,86 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 28/10/2025   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 194,88        |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 28/10/2025   |
| 29/10/2025                             | 0,00         | 831,60        | 938.989,46 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10331                     |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 831,60       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10331                     |
|                                        | 0,00         | 6.958,75      | 945.948,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10406                     |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 6.958,75     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10406                     |
|                                        | 0,00         | 312,84        | 946.261,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18162 |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 312,84       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 18162 |
|                                        | 0,00         | 193,75        | 946.454,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 17760                   |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009 | 193,75       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ESCRISAM PAPEIS ESPECIAIS LTDA 17760                   |
|                                        | 0,00         | 7.020,00      | 953.474,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10330                     |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 7.020,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10330                     |
|                                        | 0,00         | 11.461,50     | 964.936,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57999                 |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 11.461,50    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE                                                  |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                  | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                 |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |            | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57999                                                 |              |
| 29/10/2025                                                       | 0,00         | 7.780,00      | 972.716,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120367                |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 7.780,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120367                |              |
|                                                                  | 0,00         | 7.600,00      | 980.316,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120354                |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 7.600,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120354                |              |
|                                                                  | 0,00         | 3.087,00      | 983.403,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 442839                 |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 3.087,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 442839                 |              |
|                                                                  | 0,00         | 700,80        | 984.104,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 2796                          |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                           | 700,80       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 2796                          |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.980,00      | 987.084,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120364                |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 2.980,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120364                |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.000,00      | 989.084,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 383574                                |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 2.000,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 383574                                |              |
|                                                                  | 0,00         | 114,24        | 989.198,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1113                   |              |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                           | 114,24       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 1113                   |              |
|                                                                  | 0,00         | 753,00        | 989.951,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE AD INSTRUMENTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5109 |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 753,00       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE AD INSTRUMENTOS MEDICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 5109 |              |
|                                                                  | 0,00         | 420,00        | 990.371,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIART & SERIGRAFIA EIRELI-EPP 9554                     |              |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                           | 420,00       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIART & SERIGRAFIA EIRELI-EPP 9554                     |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                             | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                            |              |
| 29/10/2025                                                       | 0,00         | 1.227,78      | 991.599,12   | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 42629         |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.227,78     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 42629         |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.227,78      | 992.826,90   | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41492         |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.227,78     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 41492         |              |
|                                                                  | 0,00         | 3.400,00      | 996.226,90   | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 42634         |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 3.400,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 42634         |              |
|                                                                  | 0,00         | 4.174,50      | 1.000.401,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 70                   |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 4.174,50     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ADL PLASTICOS E EMBALAGENS LTDA 70                   |              |
|                                                                  | 58.140,00    | 0,00          | 942.261,40   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 29/10/2025             |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 58.140,00     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 29/10/2025             |              |
| 30/10/2025                                                       | 0,00         | 105,00        | 942.366,40   | REF. A COMPRA/SERV. DE DOTS VENDAS ON-LINE LTDA 338                         |              |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                           | 105,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DOTS VENDAS ON-LINE LTDA 338                         |              |
|                                                                  | 0,00         | 5.800,00      | 948.166,40   | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 555018 |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 5.800,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 555018 |              |
|                                                                  | 0,00         | 294,10        | 948.460,50   | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57987               |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 294,10       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57987               |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.760,00      | 951.220,50   | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120457           |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 2.760,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120457           |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.980,00      | 954.200,50   | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120404           |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 2.980,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120404           |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                   | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                  |              |
| 30/10/2025                                                       | 0,00         | 1.386,14      | 955.586,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 4942     |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.386,14     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 4942     |              |
|                                                                  | 0,00         | 228,00        | 955.814,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 13204      |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 228,00       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 13204      |              |
|                                                                  | 0,00         | 75,68         | 955.890,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 214690            |              |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                           | 75,68        | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A 214690            |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.300,00      | 957.190,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120410 |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 1.300,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120410 |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.973,40      | 959.163,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83389   |              |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                           | 1.973,40     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83389   |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.980,00      | 962.143,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120462 |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 2.980,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120462 |              |
|                                                                  | 0,00         | 179,73        | 962.323,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 19413                    |              |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                           | 179,73       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 19413                    |              |
|                                                                  | 0,00         | 7.600,00      | 969.923,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120461 |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 7.600,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120461 |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.940,00      | 971.863,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 216637              |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                           | 1.940,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE H STRATTNER E CIA LTDA 216637              |              |
|                                                                  | 0,00         | 105,00        | 971.968,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 93837 |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                           | 105,00       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS DUMONT COMPONENTES ELET. LTDA 93837 |              |
|                                                                  | 0,00         | 7.780,00      | 979.748,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120459 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                   | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                  |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 7.780,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120459 |              |
| 30/10/2025                                                       | 0,00         | 17.466,00     | 997.214,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 47325 |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 17.466,00    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 47325 |              |
|                                                                  | 0,00         | 418,60        | 997.633,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83196   |              |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                           | 418,60       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 83196   |              |
| 31/10/2025                                                       | 413,70       | 0,00          | 997.219,35 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1                          |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 0,00         | 413,70        |            | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1                          |              |
|                                                                  | 12.395,60    | 0,00          | 984.823,75 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1                          |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 0,00         | 12.395,60     |            | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1                          |              |
|                                                                  | 4.215,26     | 0,00          | 980.608,49 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1                          |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 0,00         | 4.215,26      |            | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1                          |              |
|                                                                  | 50.480,40    | 0,00          | 930.128,09 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1                          |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 0,00         | 50.480,40     |            | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1                          |              |
|                                                                  | 102,47       | 0,00          | 930.025,62 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.55311                      |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 0,00         | 102,47        |            | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.55311                      |              |
|                                                                  | 372,62       | 0,00          | 929.653,00 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.55311                      |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 0,00         | 372,62        |            | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.55311                      |              |
|                                                                  | 31,75        | 0,00          | 929.621,25 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1286096                    |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 0,00         | 31,75         |            | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1286096                    |              |
|                                                                  | 6.210,00     | 0,00          | 923.411,25 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.10093                      |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 0,00         | 6.210,00      |            | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.10093                      |              |
|                                                                  | 289,32       | 0,00          | 923.121,93 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1286408                    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                             | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                            |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 0,00         | 289,32        |            | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1286408                              |              |
| 31/10/2025                                                       | 574,50       | 0,00          | 922.547,43 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1                                    |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 0,00         | 574,50        |            | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1                                    |              |
|                                                                  | 12.395,60    | 0,00          | 910.151,83 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1                                    |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 0,00         | 12.395,60     |            | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1                                    |              |
|                                                                  | 3.098,90     | 0,00          | 907.052,93 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1                                    |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 0,00         | 3.098,90      |            | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1                                    |              |
|                                                                  | 4.920,00     | 0,00          | 902.132,93 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.895315                               |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 0,00         | 4.920,00      |            | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.895315                               |              |
|                                                                  | 60,40        | 0,00          | 902.072,53 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.103502                               |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 0,00         | 60,40         |            | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.103502                               |              |
|                                                                  | 0,69         | 0,00          | 902.071,84 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.34527                                |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 0,00         | 0,69          |            | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.34527                                |              |
|                                                                  | 0,00         | 6.210,00      | 908.281,84 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.10093                                |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                           | 6.210,00     | 0,00          |            | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.10093                                |              |
|                                                                  | 0,00         | 60,40         | 908.342,24 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.103502                               |              |
| Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008                           | 60,40        | 0,00          |            | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.103502                               |              |
|                                                                  | 0,00         | 33.302,00     | 941.644,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58020               |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 33.302,00    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58020               |              |
|                                                                  | 0,00         | 19.000,00     | 960.644,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 554539 |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 19.000,00    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA - SCITECH MEDICAL 554539 |              |
|                                                                  | 0,00         | 180,00        | 960.824,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120487           |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                      | 1.003.210,21 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                     |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 180,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 120487    |              |
| 31/10/2025                                                       | 0,00         | 4.302,00      | 965.126,24   | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58139        |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                           | 4.302,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58139        |              |
|                                                                  | 0,00         | 5.588,00      | 970.714,24   | REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5301           |              |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                           | 5.588,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 5301           |              |
|                                                                  | 0,00         | 1.080,00      | 971.794,24   | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24616                |              |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                           | 1.080,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24616                |              |
|                                                                  | 0,00         | 62.400,00     | 1.034.194,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 3196 |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                           | 62.400,00    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 3196 |              |
|                                                                  | 0,00         | 3.300,00      | 1.037.494,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE 48.439.644 JOAO PEDRO MENDES PEREIRA 7        |              |
| Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014                           | 3.300,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE 48.439.644 JOAO PEDRO MENDES PEREIRA 7        |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.086,40      | 1.039.580,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98252    |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                           | 2.086,40     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 98252    |              |
|                                                                  | 2.410.307,48 | 2.446.677,91  | 1.039.580,64 | <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS                      |              |

| Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |              |               |          | Saldo Anterior:                                                                   | 6.776,71 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                  |          |
| 06/10/2025                                                                | 902,50       | 0,00          | 5.874,21 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 06/10/2025              |          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                    | 2.807,00     | 0,00          |          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025 |          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                    | 1.125,00     | 0,00          |          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025       |          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                    | 25.200,00    | 0,00          |          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS                           |          |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.776,71

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               | FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                                                                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 250,20       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.070,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED<br>CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS<br>LTDA 06/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.300,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HIPROMED-MORIAH COMERCIO,<br>IMPORTACAO E SERVICOS LTDA<br>06/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.200,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>OMNIELMASTER HEMOMED<br>REPRESENTACAO, COMERCIO E<br>SERVICOS EM S 06/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.508,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 06/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 399,96       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL<br>PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>06/10/2025                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.133,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.001,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>ABSOLUTA COMERCIO DE<br>PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 420,00       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM<br>HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                                                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.212,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA<br>MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.599,48     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 49,80        | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E                                                     |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                                  | 6.776,71 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                 |          |
| Contrapartida:                                                            |              |               |       | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025                                                         |          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                    | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                    | 1.208,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025                |          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                    | 2.405,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                       |          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                    | 737,50       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                    | 3.491,25     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                    | 1.140,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025      |          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                    | 2.634,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>BENTO G CARRINHOS LTDA<br>06/10/2025                                  |          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                    | 18,00        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025          |          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                    | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                    | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025       |          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                    | 4.030,03     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>06/10/2025                                  |          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                    | 2.000,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM<br>CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS<br>06/10/2025 |          |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                    | 0,00         | 92.042,92     |       | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11746 C/C N? 291                                                  |          |
| 06/10/2025                                                                | 5.874,21     | 0,00          | 0,00  | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 06/10/2025                               |          |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.776,71

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 5.874,21      |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>SINGULAR ENDOSERVICE LTDA<br>06/10/2025                 |
| 07/10/2025                             | 0,00         | 22.045,40     | 22.045,40  | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 1                            |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001 | 24.400,00    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA<br>S/S 1                      |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 1.134,60      |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE<br>MEDICINA S/S         |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 854,00        |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE<br>MEDICINA S/S           |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 366,00        |            | Detalhamento IRRF - IDTECH<br>INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA<br>S/S                    |
| 13/10/2025                             | 22.045,40    | 0,00          | 0,00       | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 13/10/2025            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 22.045,40     |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA<br>S/S 13/10/2025      |
| 14/10/2025                             | 0,00         | 68.721,92     | 68.721,92  | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 4                    |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001 | 77.346,00    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED<br>CURSOS E SERVICOS<br>ODONTOLOGICOS LTDA 4              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 3.596,59      |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH ORALMED CURSOS E<br>SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 1.160,19      |            | Detalhamento IRRF - IDTECH<br>ORALMED CURSOS E SERVICOS<br>ODONTOLOGICOS LTDA            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 3.867,30      |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH ORALMED CURSOS E<br>SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA   |
| 15/10/2025                             | 0,00         | 101.292,85    | 170.014,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 1                           |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001 | 112.111,63   | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO<br>HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA<br>1                     |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 1.681,67      |            | Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO<br>HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA                      |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 3.923,91      |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE                              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                             | 6.776,71 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                            |          |
| Contrapartida:                                                            |              |               |            | TRANSPLANTE LTDA                                                            |          |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                    | 0,00         | 5.213,20      |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA |          |
| 15/10/2025                                                                | 0,00         | 47.005,03     | 217.019,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 1                 |          |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001                                    | 52.025,47    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 1                 |          |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                    | 0,00         | 2.419,17      |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA    |          |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                    | 0,00         | 780,38        |            | Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA               |          |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                    | 0,00         | 1.820,89      |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA      |          |
| 18/10/2025                                                                | 0,00         | 5.293,29      | 222.313,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 12                         |          |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                    | 5.542,71     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 12                         |          |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                    | 0,00         | 249,42        |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA               |          |
|                                                                           | 0,00         | 5.389,46      | 227.702,55 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 11                         |          |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                    | 5.643,41     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 11                         |          |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                    | 0,00         | 253,95        |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA               |          |
| 20/10/2025                                                                | 0,00         | 292.357,68    | 520.060,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 73              |          |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001                                    | 308.231,61   | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 73              |          |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                    | 0,00         | 4.623,47      |            | Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA             |          |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                    | 0,00         | 11.250,46     |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA  |          |
|                                                                           | 0,00         | 2.080,00      | 522.140,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 60                 |          |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                | 6.776,71 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                               |          |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004                                    | 2.080,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 60                                    |          |
| 20/10/2025                                                                | 47.005,03    | 0,00          | 475.135,20 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 20/10/2025                    |          |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                    | 0,00         | 47.005,03     |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 20/10/2025                    |          |
|                                                                           | 68.721,92    | 0,00          | 406.413,28 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 20/10/2025          |          |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                    | 0,00         | 68.721,92     |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 20/10/2025          |          |
| 28/10/2025                                                                | 0,00         | 1.238,82      | 407.652,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 12953          |          |
| Contrapartida: 16628 - 3.2.1.40.11.011                                    | 1.320,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 12953          |          |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                    | 0,00         | 19,80         |            | Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.            |          |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                    | 0,00         | 61,38         |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. |          |
|                                                                           | 0,00         | 713,26        | 408.365,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 12952          |          |
| Contrapartida: 16628 - 3.2.1.40.11.011                                    | 760,00       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 12952          |          |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                    | 0,00         | 11,40         |            | Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.            |          |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                    | 0,00         | 35,34         |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. |          |
|                                                                           | 0,00         | 818,59        | 409.183,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 22                                            |          |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                    | 857,16       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 22                                            |          |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                    | 0,00         | 38,57         |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -                                                                   |          |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 6.776,71

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                               |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |            | IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA                                               |
| 28/10/2025                             | 0,00         | 557,11        | 409.741,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 21                            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003 | 586,43       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 21                            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 29,32         |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA                  |
|                                        | 2.080,00     | 0,00          | 407.661,06 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 60      |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 2.080,00      |            | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 60      |
|                                        | 5.389,46     | 0,00          | 402.271,60 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 28/10/2025             |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 5.389,46      |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 28/10/2025             |
|                                        | 5.293,29     | 0,00          | 396.978,31 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 28/10/2025             |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 5.293,29      |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 28/10/2025             |
|                                        | 101.292,85   | 0,00          | 295.685,46 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 28/10/2025 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 101.292,85    |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 28/10/2025 |
|                                        | 292.357,68   | 0,00          | 3.327,78   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 28/10/2025  |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 292.357,68    |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 28/10/2025  |
| 29/10/2025                             | 0,00         | 3.054,85      | 6.382,63   | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 23452                      |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003 | 3.255,04     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 23452                      |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 48,83         |            | Detalhamento IRRF - IDTECH PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA                        |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 151,36        |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA             |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                           |            |            |                 |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |            |            | Saldo Anterior: | 6.776,71                                                |
|                                                                           | 550.962,34 | 550.568,26 | 6.382,63        | <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS |

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               | Saldo Anterior: | 1.236.178,82                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                           |
| 01/10/2025                                                                 | 0,00         | 689,73        | 1.236.868,55    | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 251020016101398                                |
| Contrapartida: 14175 - 3.2.1.40.17.001                                     | 689,73       | 0,00          |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 251020016101398                                |
|                                                                            | 0,00         | 1.154,48      | 1.238.023,03    | REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15601                  |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                     | 1.277,79     | 0,00          |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15601                  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 63,89         |                 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA           |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 59,42         |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA         |
|                                                                            | 0,00         | 194.525,41    | 1.432.548,44    | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6686                |
| Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010                                     | 248.277,51   | 0,00          |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6686                |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 11.544,91     |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA      |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                                     | 0,00         | 27.310,53     |                 | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA                 |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 2.482,78      |                 | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA                 |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 12.413,88     |                 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA        |
|                                                                            | 0,00         | 28.245,10     | 1.460.793,54    | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 108281 |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004                                     | 30.096,00    | 0,00          |                 | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 108281 |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 1.399,46      |                 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO                             |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                    | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                   |              |
| Contrapartida:                                                             |              |               |              | DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA                                                                |              |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 451,44        |              | Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA            |              |
| 01/10/2025                                                                 | 0,00         | 6.708,73      | 1.467.502,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002                                     | 8.000,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 1.291,27      |              | Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID                                            |              |
|                                                                            | 0,00         | 92.263,66     | 1.559.765,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 466                                                   |              |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                     | 99.048,48    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 466                                                   |              |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                                     | 0,00         | 3.813,37      |              | Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                                                   |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 2.971,45      |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                                          |              |
|                                                                            | 0,00         | 6.600,00      | 1.566.365,93 | REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 73                                                          |              |
| Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009                                     | 6.600,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 73                                                          |              |
|                                                                            | 0,00         | 34.804,60     | 1.601.170,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 108284         |              |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004                                     | 37.085,34    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 108284         |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 1.724,46      |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |              |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 556,28        |              | Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA            |              |
|                                                                            | 1.401,80     | 0,00          | 1.599.768,73 | REDEMOB CONSORCIO 9565284 - 2025/7933                                                              |              |
| Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001                                     | 2,30         | 0,00          |              | REDEMOB CONSORCIO 9565284 - 2025/7933                                                              |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 1.404,10      |              | REDEMOB CONSORCIO 9565284 - 2025/7933                                                              |              |
|                                                                            | 15.084,40    | 0,00          | 1.584.684,33 | REDEMOB CONSORCIO 9565271 - 2025/7931                                                              |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001                                     | 2,30         | 0,00          |              | REDEMOB CONSORCIO 9565271 - 2025/7931                                                                    |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 15.086,70     |              | REDEMOB CONSORCIO 9565271 - 2025/7931                                                                    |              |
| 01/10/2025                                                                 | 1.425,00     | 0,00          | 1.583.259,33 | BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 01/10/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET         |              |
| Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006                                     | 0,00         | 1.425,00      |              | BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 01/10/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET         |              |
| 02/10/2025                                                                 | 0,00         | 330,75        | 1.583.590,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20660                                          |              |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                     | 340,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20660                                          |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 9,25          |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA                                   |              |
| 03/10/2025                                                                 | 0,00         | 7.812,80      | 1.591.402,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 156                                                     |              |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                     | 7.812,80     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 156                                                     |              |
|                                                                            | 0,00         | 1.578,66      | 1.592.981,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3919 |              |
| Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007                                     | 1.578,66     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3919 |              |
| 06/10/2025                                                                 | 0,00         | 2.638,94      | 1.595.620,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1                                              |              |
| Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007                                     | 2.692,80     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1                                              |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 53,86         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA                                   |              |
|                                                                            | 0,00         | 300,00        | 1.595.920,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1450515                                                     |              |
| Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006                                     | 300,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1450515                                                     |              |
|                                                                            | 0,00         | 5.950,00      | 1.601.870,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1118    |              |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                     | 5.950,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1118    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                       | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                      |              |
| Contrapartida:                                                             |              |               |              |                                                                                                       |              |
| 06/10/2025                                                                 | 0,00         | 2.550,00      | 1.604.420,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1119 |              |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                     | 2.550,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1119 |              |
|                                                                            | 0,00         | 4.078,67      | 1.608.499,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3172442                        |              |
| Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019                                     | 4.078,67     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3172442                        |              |
|                                                                            | 0,00         | 225,00        | 1.608.724,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1450430                                                  |              |
| Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006                                     | 225,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1450430                                                  |              |
|                                                                            | 0,00         | 1.394,32      | 1.610.118,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 49                                     |              |
| Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006                                     | 1.450,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 49                                     |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 55,68         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM                           |              |
|                                                                            | 0,00         | 1.442,40      | 1.611.560,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 3                                      |              |
| Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006                                     | 1.500,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 3                                      |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 57,60         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM                           |              |
|                                                                            | 0,00         | 716,10        | 1.612.276,97 | REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61763                                                          |              |
| Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006                                     | 716,10       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61763                                                          |              |
|                                                                            | 0,00         | 1.571,05      | 1.613.848,02 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 327158                           |              |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                                     | 1.674,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 327158                           |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 77,84         |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA                   |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                         | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                        |              |
| Contrapartida:                                                             |              |               |              |                                                                                         |              |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 25,11         |              | Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA                |              |
| 06/10/2025                                                                 | 0,00         | 44.468,07     | 1.658.316,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 2               |              |
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001                                     | 46.004,62    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 2               |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 1.536,55      |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA    |              |
|                                                                            | 0,00         | 1.394,32      | 1.659.710,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 4                        |              |
| Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006                                     | 1.450,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 4                        |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 55,68         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM             |              |
|                                                                            | 0,00         | 961,60        | 1.660.672,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 5                        |              |
| Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006                                     | 1.000,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 5                        |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 38,40         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM             |              |
|                                                                            | 0,00         | 829,94        | 1.661.501,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3172427          |              |
| Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019                                     | 829,94       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3172427          |              |
|                                                                            | 2.000,00     | 0,00          | 1.659.501,95 | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 PREMIUM TECH LTDA-PREMIUM CONSULTORIA E EQUIPAMENTOS 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 2.807,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.125,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 25.200,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025   |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |       |                                                                                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 250,20       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.070,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.300,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 06/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.200,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 06/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.508,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 AMPLAMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 06/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 399,96       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 06/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.133,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.001,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 06/10/2025   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 420,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 DLM HOSPITALAR LTDA 06/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.212,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 06/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.599,48     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 49,80        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E                                               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                             | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                            |              |
| Contrapartida:                                                             |              |               |              | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>06/10/2025                                                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.208,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SYMEX PRODUTOS MEDICOS<br>HOSPITALARES LTDA 06/10/2025           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 2.405,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 737,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 3.491,25     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.140,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 2.634,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>BENTO G CARRINHOS LTDA<br>06/10/2025                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 18,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 06/10/2025     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 06/10/2025  |              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                                     | 902,50       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES<br>EIRELI 06/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 4.030,03     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11746<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>06/10/2025                             |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 92.042,92     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11746 C/C N? 291                                             |              |
| 06/10/2025                                                                 | 2.766,61     | 0,00          | 1.656.735,34 | TOTVS S.A. NF 04224488 - 2025/7986                                                          |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 2.766,61      |              | TOTVS S.A. NF 04224488 - 2025/7986                                                          |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                 | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                |              |
| 06/10/2025                                                                 | 689,73       | 0,00          | 1.656.045,61 | MUNICIPIO DE GOIANIA 251020016101398 - 2025/7969                                                                |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 689,73        |              | MUNICIPIO DE GOIANIA<br>251020016101398 - 2025/7969                                                             |              |
|                                                                            | 771,01       | 0,00          | 1.655.274,60 | MUNICIPIO DE GOIANIA 61013982300-5 - 2025/7965                                                                  |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 771,01        |              | MUNICIPIO DE GOIANIA 61013982300-<br>5 - 2025/7965                                                              |              |
|                                                                            | 0,00         | 2.766,61      | 1.658.041,21 | ESTORNO TOTVS S.A. NF 04224488 - 2025/7986 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 06/10/2025          |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 2.766,61     | 0,00          |              | ESTORNO TOTVS S.A. NF 04224488 -<br>2025/7986 RECEBIMENTOS DIVERSOS<br>ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)<br>06/10/2025 |              |
|                                                                            | 7.150,22     | 0,00          | 1.650.890,99 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 35.362.637 JULIANA ROQUE DE OLIVEIRA 06/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 7.150,22      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>35.362.637 JULIANA ROQUE DE<br>OLIVEIRA 06/10/2025                             |              |
|                                                                            | 2.402,34     | 0,00          | 1.648.488,65 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA 06/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 2.402,34      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>COMUNICAR NEGOCIOS E SERVICOS<br>LTDA 06/10/2025                               |              |
|                                                                            | 47,04        | 0,00          | 1.648.441,61 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 06/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 47,04         |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>PHOTUS REVELACAO E<br>ENCADERNACAO LTDA 06/10/2025                             |              |
|                                                                            | 47,04        | 0,00          | 1.648.394,57 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 06/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 47,04         |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>PHOTUS REVELACAO E<br>ENCADERNACAO LTDA 06/10/2025                             |              |
|                                                                            | 117,60       | 0,00          | 1.648.276,97 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 06/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 117,60        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>PHOTUS REVELACAO E<br>ENCADERNACAO LTDA 06/10/2025                             |              |
|                                                                            | 164,64       | 0,00          | 1.648.112,33 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 06/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 164,64        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>PHOTUS REVELACAO E                                                             |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                               |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |              | ENCADERNACAO LTDA 06/10/2025                                                   |
| 06/10/2025                             | 6.600,00     | 0,00          | 1.641.512,33 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 06/10/2025                       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 6.600,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>VAZ FILMES LTDA 06/10/2025                    |
| 07/10/2025                             | 0,00         | 1.500,00      | 1.643.012,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 33                |
| Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001 | 1.500,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689<br>GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 33             |
|                                        | 0,00         | 3.096,19      | 1.646.108,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008207       |
| Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003 | 3.096,19     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL<br>DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS<br>2025008207 |
|                                        | 0,00         | 674.132,80    | 2.320.241,32 | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 1                                 |
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001 | 739.586,18   | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM<br>MULT SERVICE LTDA 1                              |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 28.474,07     |              | Detalhamento INSS - IDTECH GBM<br>MULT SERVICE LTDA                            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 36.979,31     |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                   |
|                                        | 0,00         | 577,16        | 2.320.818,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271135479                       |
| Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003 | 577,16       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SANEAMENTO DE GOIAS SA<br>2271135479                 |
|                                        | 0,00         | 500,00        | 2.321.318,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008222       |
| Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003 | 500,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL<br>DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS<br>2025008222 |
|                                        | 0,00         | 38,15         | 2.321.356,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086669163                       |
| Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003 | 38,15        | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SANEAMENTO DE GOIAS SA<br>4086669163                 |
|                                        | 0,00         | 501,24        | 2.321.857,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16986356                         |
| Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006 | 501,24       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>TELEFONICA BRASIL S.A. 16986356                      |
|                                        | 2.766,61     | 0,00          | 2.319.091,26 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 07/10/2025                            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 2.766,61      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>TOTVS S.A. 07/10/2025                         |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                        |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/10/2025                             | 0,00         | 7.295,51      | 2.326.386,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26             |
| Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007 | 7.942,86     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26             |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 369,35        |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 119,14        |              | Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 158,86        |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   |
|                                        | 0,00         | 4.686,65      | 2.331.073,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 11                   |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001 | 4.933,32     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 11                   |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 246,67        |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI         |
|                                        | 0,00         | 160,00        | 2.331.233,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183760                              |
| Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001 | 160,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183760                              |
|                                        | 0,00         | 985,00        | 2.332.218,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 31                            |
| Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004 | 985,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 31                            |
|                                        | 0,00         | 6.468,00      | 2.338.686,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 1                                                |
| Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009 | 6.600,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 1                                                |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 132,00        |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA                                     |
| 09/10/2025                             | 0,00         | 90,23         | 2.338.776,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 162                          |
| Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002 | 94,00        | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 162                          |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 3,77          |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA                 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                   | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                  |              |
| 09/10/2025                                                                 | 0,00         | 143,89        | 2.338.920,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008300          |              |
| Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003                                     | 143,89       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008300          |              |
|                                                                            | 0,00         | 1.102,27      | 2.340.022,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12              |              |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                     | 1.220,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12              |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 61,00         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA    |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 56,73         |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA  |              |
|                                                                            | 0,00         | 3.917,06      | 2.343.939,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14609                        |              |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                     | 3.917,06     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14609                        |              |
| 10/10/2025                                                                 | 0,00         | 11.684,00     | 2.355.623,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925138                      |              |
| Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004                                     | 11.684,00    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925138                      |              |
|                                                                            | 0,00         | 4.653,08      | 2.360.276,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 47197           |              |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                     | 4.880,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 47197           |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 226,92        |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA  |              |
|                                                                            | 0,00         | 17.976,16     | 2.378.253,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4756           |              |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                                     | 19.154,13    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4756           |              |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 287,31        |              | Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA            |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 890,66        |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |              |
|                                                                            | 0,00         | 4.002,00      | 2.382.255,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925137                      |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                        | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                       |              |
| Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004                                     | 4.002,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925137                           |              |
| 10/10/2025                                                                 | 0,00         | 2.500,00      | 2.384.755,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 4686                                         |              |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                     | 2.500,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 4686                                         |              |
|                                                                            | 0,00         | 33.800,18     | 2.418.555,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1742                                      |              |
| Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007                                     | 36.015,11    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1742                                      |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 1.674,70      |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA                                 |              |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 540,23        |              | Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA                                            |              |
|                                                                            | 0,00         | 1.012,00      | 2.419.567,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925139                           |              |
| Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004                                     | 1.012,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925139                           |              |
|                                                                            | 0,00         | 1.226,82      | 2.420.794,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4763                |              |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                                     | 1.226,82     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4763                |              |
|                                                                            | 0,00         | 7.330,48      | 2.428.124,59 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3                                  |              |
| Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007                                     | 7.716,29     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3                                  |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 385,81        |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA                       |              |
|                                                                            | 0,00         | 3,37          | 2.428.127,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 3            |              |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                                     | 3,44         | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 3            |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 0,07          |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR |              |
| 11/10/2025                                                                 | 0,00         | 20.554,60     | 2.448.682,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 398796                       |              |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                     | 21.557,00    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 398796                       |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 1.002,40      |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -                                                         |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                        | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                       |              |
| Contrapartida:                                                             |              |               |              | IDTECH GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA                                              |              |
| 11/10/2025                                                                 | 0,00         | 1.146,60      | 2.449.829,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 6                                       |              |
| Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002                                     | 1.170,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 6                                       |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 23,40         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA                            |              |
|                                                                            | 0,00         | 2.490,00      | 2.452.319,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1574                            |              |
| Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007                                     | 2.490,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1574                            |              |
| 12/10/2025                                                                 | 0,00         | 7.429,51      | 2.459.748,67 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183759                             |              |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                     | 3.232,89     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183759                             |              |
| Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001                                     | 4.196,62     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183759                             |              |
| 13/10/2025                                                                 | 0,00         | 1.431,75      | 2.461.180,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22                                  |              |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                     | 1.500,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22                                  |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 68,25         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY                        |              |
|                                                                            | 0,00         | 10,19         | 2.461.190,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 4            |              |
| Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009                                     | 5,20         | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 4            |              |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                                     | 5,20         | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 4            |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 0,21          |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR |              |
|                                                                            | 0,00         | 307,01        | 2.461.497,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 8            |              |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                                     | 313,28       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 8            |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 6,27          |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO                                     |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                           | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                          |              |
| Contrapartida:                                                             |              |               |              | ELETRONICO E SERVICOS LTDA-<br>DECCOLAR                                   |              |
| 13/10/2025                                                                 | 0,00         | 1.740,91      | 2.463.238,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 245                  |              |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                                     | 1.959,38     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO<br>OFF PRESTACIONAL LTDA 245               |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 97,97         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH ARQUIVO OFF<br>PRESTACIONAL LTDA   |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 91,11         |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH ARQUIVO OFF<br>PRESTACIONAL LTDA |              |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 29,39         |              | Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO<br>OFF PRESTACIONAL LTDA               |              |
|                                                                            | 0,00         | 1.431,75      | 2.464.670,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 23                     |              |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                     | 1.500,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>WANDERSON FERNANDO PITANGUY<br>23               |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 68,25         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH WANDERSON FERNANDO<br>PITANGUY     |              |
|                                                                            | 0,00         | 594,75        | 2.465.265,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 30                     |              |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                     | 623,10       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>WANDERSON FERNANDO PITANGUY<br>30               |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 28,35         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH WANDERSON FERNANDO<br>PITANGUY     |              |
|                                                                            | 0,00         | 40.962,09     | 2.506.227,12 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 1                                 |              |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                     | 42.869,80    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE<br>LUIZ ROSSO 1                              |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 1.907,71      |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO                   |              |
|                                                                            | 0,00         | 2.487,02      | 2.508.714,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 2                     |              |
| Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007                                     | 2.617,92     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM<br>TELECOMUNICACOES LTDA 2                  |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 130,90        |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH ERICOM<br>TELECOMUNICACOES LTDA    |              |
|                                                                            | 0,00         | 1.626,56      | 2.510.340,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 4             |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003 | 1.700,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED<br>COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA<br>4                              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 73,44         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH AGIMED COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA                   |
| 13/10/2025                             | 0,00         | 2.362,39      | 2.512.703,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 21                                            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003 | 2.475,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>WANDERSON FERNANDO PITANGUY<br>21                                      |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 112,61        |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH WANDERSON FERNANDO<br>PITANGUY                            |
|                                        | 0,00         | 5.571,28      | 2.518.274,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 18                              |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003 | 5.864,50     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS<br>ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR<br>LTDA 18                        |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 293,22        |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH ATHOS ASSISTENCIA<br>TECNICA HOSPITALAR LTDA              |
|                                        | 0,00         | 663,13        | 2.518.937,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 211                                         |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008 | 746,35       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-<br>OFF PRESTACIONAL LTDA 211                                     |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 37,32         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH ARQUIVO-OFF<br>PRESTACIONAL LTDA                          |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 11,20         |              | Detalhamento IRRF - IDTECH<br>ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA                                      |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 34,70         |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH ARQUIVO-OFF<br>PRESTACIONAL LTDA                        |
|                                        | 0,00         | 3,06          | 2.518.940,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 6                      |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008 | 3,12         | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S<br>COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR 6                |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 0,06          |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH A & S COMERCIO<br>ELETRONICO E SERVICOS LTDA-<br>DECCOLAR |
|                                        | 0,00         | 1.394,64      | 2.520.335,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR                        |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |              |               |              | 12                                                                                               |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008 | 1.423,10     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S<br>COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR 12               |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 28,46         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH A & S COMERCIO<br>ELETRONICO E SERVICOS LTDA-<br>DECCOLAR |
| 13/10/2025                             | 0,00         | 852,84        | 2.521.188,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 15                     |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008 | 870,24       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S<br>COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR 15               |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 17,40         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH A & S COMERCIO<br>ELETRONICO E SERVICOS LTDA-<br>DECCOLAR |
|                                        | 0,00         | 2.766,61      | 2.523.954,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04251733                                                       |
| Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007 | 2.901,54     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS<br>S.A. 04251733                                                    |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 134,93        |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH TOTVS S.A.                                              |
|                                        | 0,00         | 988,00        | 2.524.942,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 8                                        |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008 | 1.040,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA<br>JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 8                                     |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 52,00         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO<br>LTDA - ME                       |
|                                        | 0,00         | 194.525,41    | 2.719.468,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 115                       |
| Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010 | 248.277,51   | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG<br>VIGILANCIA E SEGURANCA<br>PATRIMONIAL LTDA 115                 |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 12.413,88     |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E<br>SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA        |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 27.310,53     |              | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG<br>VIGILANCIA E SEGURANCA<br>PATRIMONIAL LTDA                 |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 11.544,91     |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E<br>SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                        | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                       |              |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 2.482,78      |              | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA             |              |
| 13/10/2025                                                                 | 0,00         | 15.641,15     | 2.735.109,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 3                          |              |
| Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003                                     | 15.641,15    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 3                          |              |
|                                                                            | 0,00         | 2.400,00      | 2.737.509,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510018295596         |              |
| Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006                                     | 2.400,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510018295596         |              |
|                                                                            | 0,00         | 209,17        | 2.737.718,38 | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 7            |              |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                                     | 213,44       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 7            |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 4,27          |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR |              |
|                                                                            | 0,00         | 16,51         | 2.737.734,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 9            |              |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                                     | 16,85        | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 9            |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 0,34          |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR |              |
|                                                                            | 0,00         | 38,15         | 2.737.773,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086738048                               |              |
| Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003                                     | 38,15        | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086738048                               |              |
|                                                                            | 0,00         | 2.758,80      | 2.740.531,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4                                  |              |
| Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007                                     | 2.904,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4                                  |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 145,20        |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA                       |              |
|                                                                            | 0,00         | 554,19        | 2.741.086,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 251                                 |              |
| Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007                                     | 593,67       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TBC                                                             |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| <u>Data</u>                            | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                                                  |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |                     |                      |              | SOLUCOES EM GESTAO LTDA 251                                                                              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00                | 27,61                |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO<br>LTDA                                  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00                | 11,87                |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO<br>LTDA                                    |
| 13/10/2025                             | 225,00              | 0,00                 | 2.740.861,03 | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.872,00            | 0,00                 |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 13/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.490,75            | 0,00                 |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 BIO-<br>RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.<br>13/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 994,00              | 0,00                 |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.590,00            | 0,00                 |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>GOMED COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 13/10/2025                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.490,00            | 0,00                 |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.000,00            | 0,00                 |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 META<br>MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA<br>13/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.520,00            | 0,00                 |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.490,00            | 0,00                 |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 PRO<br>HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI<br>13/10/2025                                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 11.600,00           | 0,00                 |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MELFARMACE COMERCIO<br>ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS PA 13/10/2025 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 300,00              | 0,00                 |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 19.000,00           | 0,00                 |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -<br>SCITECH MEDICAL 13/10/2025                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.490,00            | 0,00                 |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                                 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                        | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 281,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 13/10/2025                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 4.750,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS<br>PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>13/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 508,48       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>13/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 3.249,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>13/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025             |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 62.890,43     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11845 C/C N? 291                                                        |              |
| 13/10/2025                                                                 | 300,00       | 0,00          | 2.740.561,03 | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.872,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA 13/10/2025                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 6.490,75     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 BIO-<br>RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA.<br>13/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 994,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 13/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 3.590,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>GOMED COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA 13/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 META<br>MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA<br>13/10/2025                          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.520,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845 PRO<br>HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI<br>13/10/2025                                |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 11.600,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MELFARMACE COMERCIO<br>ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS PA 13/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 19.000,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA -<br>SCITECH MEDICAL 13/10/2025                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.490,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>MEDLINN HOSPITALAR 13/10/2025                                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 281,20       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 13/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                     | 225,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>J.CAMARA & IRMAOS S/A 13/10/2025                                              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 4.750,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>PLASKOM COMERCIO DE PRODUTOS<br>PLASTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA<br>13/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 508,48       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>13/10/2025                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 3.249,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>13/10/2025                                          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11845<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 13/10/2025               |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 62.890,43     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>11845 C/C N? 291                                                          |              |
| 13/10/2025                                                                 | 22.680,48    | 0,00          | 2.717.880,55 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS<br>LTDA 06/2025               |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 22.680,48     |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG<br>CC 0012 RATER GESTAO DE<br>NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA<br>06/2025         |              |
|                                                                            | 3.096,19     | 0,00          | 2.714.784,36 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008207 - 2025/8207                                            |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 3.096,19      |              | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO<br>DE GOIAS 2025008207 - 2025/8207                                         |              |
|                                                                            | 500,00       | 0,00          | 2.714.284,36 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008222 - 2025/8222                                            |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 500,00        |              | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO<br>DE GOIAS 2025008222 - 2025/8222                                         |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                               |              |
| 13/10/2025                                                                 | 985,00       | 0,00          | 2.713.299,36 | ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 31 - 2025/8240                                              |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 985,00        |              | ERICA NASCIMENTO CONTI<br>96155094187 31 - 2025/8240                                           |              |
|                                                                            | 577,16       | 0,00          | 2.712.722,20 | SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271135479 - 2025/8218                                                  |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 577,16        |              | SANEAMENTO DE GOIAS SA<br>2271135479 - 2025/8218                                               |              |
|                                                                            | 501,24       | 0,00          | 2.712.220,96 | TELEFONICA BRASIL S.A. 16986356 - 2025/8172                                                    |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 501,24        |              | TELEFONICA BRASIL S.A. 16986356 -<br>2025/8172                                                 |              |
|                                                                            | 2.725,82     | 0,00          | 2.709.495,14 | MUNICIPIO DE GOIANIA 61014047200-8 - 2025/7997                                                 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 2.725,82      |              | MUNICIPIO DE GOIANIA 61014047200-<br>8 - 2025/7997                                             |              |
|                                                                            | 143,89       | 0,00          | 2.709.351,25 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008300 - 2025/8300                                  |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 143,89        |              | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO<br>DE GOIAS 2025008300 - 2025/8300                               |              |
|                                                                            | 674.132,80   | 0,00          | 2.035.218,45 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 13/10/2025                                 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 674.132,80    |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>GBM MULT SERVICE LTDA 13/10/2025                              |              |
|                                                                            | 15.000,00    | 0,00          | 2.020.218,45 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 13/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 15.000,00     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS<br>LTDA 13/10/2025              |              |
|                                                                            | 194.525,41   | 0,00          | 1.825.693,04 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL<br>LTDA 13/10/2025    |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 194.525,41    |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA<br>PATRIMONIAL LTDA 13/10/2025 |              |
|                                                                            | 193.690,56   | 0,00          | 1.632.002,48 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 13/10/2025                                 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 193.690,56    |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>GBM MULT SERVICE LTDA 13/10/2025                              |              |
|                                                                            | 8.126,63     | 0,00          | 1.623.875,85 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 13/10/2025                                |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 8.126,63      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>LABORATORIO B BRAUN SA<br>13/10/2025                          |              |
|                                                                            | 330,75       | 0,00          | 1.623.545,10 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 13/10/2025                    |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 330,75        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV                                 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                               |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |              | LTDA 13/10/2025                                                                                                |
| 13/10/2025                             | 24.397,38    | 0,00          | 1.599.147,72 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 NOXTEC SERVICOS LTDA 13/10/2025                                                  |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 24.397,38     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>NOXTEC SERVICOS LTDA 13/10/2025                                               |
|                                        | 28.245,10    | 0,00          | 1.570.902,62 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E<br>HEMATOLOGIA S/S LTDA 13/10/2025       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 28.245,10     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>INGOH - INSTITUTO GOIANO DE<br>ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S<br>LTDA 13/10/2025 |
|                                        | 34.804,60    | 0,00          | 1.536.098,02 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E<br>HEMATOLOGIA S/S LTDA 13/10/2025       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 34.804,60     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>INGOH - INSTITUTO GOIANO DE<br>ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S<br>LTDA 13/10/2025 |
|                                        | 716,10       | 0,00          | 1.535.381,92 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 RD TELECOM LTDA 13/10/2025                                                       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 716,10        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>RD TELECOM LTDA 13/10/2025                                                    |
|                                        | 1.578,66     | 0,00          | 1.533.803,26 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE<br>EQUIPAMENTOS DE 13/10/2025        |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.578,66      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA<br>TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE<br>13/10/2025  |
|                                        | 2.638,94     | 0,00          | 1.531.164,32 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 13/10/2025                                    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 2.638,94      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS<br>LTDA 13/10/2025                              |
|                                        | 6.468,00     | 0,00          | 1.524.696,32 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 VAZ FILMES LTDA 13/10/2025                                                       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 6.468,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>VAZ FILMES LTDA 13/10/2025                                                    |
|                                        | 1.154,48     | 0,00          | 1.523.541,84 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS<br>LTDA 13/10/2025                       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.154,48      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E<br>EQUIPAMENTOS LTDA 13/10/2025                    |
|                                        | 2.550,00     | 0,00          | 1.520.991,84 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS<br>ENGENHARIA, INSPECOES 13/10/2025        |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                                       | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                                                      |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 2.550,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 13/10/2025                                  |              |
| 13/10/2025                                                                 | 5.950,00     | 0,00          | 1.515.041,84 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 13/10/2025                                  |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 5.950,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 13/10/2025                                  |              |
|                                                                            | 44.468,07    | 0,00          | 1.470.573,77 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 13/10/2025                                             |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 44.468,07     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 13/10/2025                                             |              |
|                                                                            | 829,94       | 0,00          | 1.469.743,83 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/10/2025                                              |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 829,94        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/10/2025                                              |              |
|                                                                            | 4.078,67     | 0,00          | 1.465.665,16 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/10/2025                                              |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 4.078,67      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 13/10/2025                                              |              |
|                                                                            | 319,52       | 0,00          | 1.465.345,64 | BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 13/10/2025 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL - GLOSA IPTU - 2025/7998 |              |
| Contrapartida: 14176 - 3.2.1.40.17.002                                     | 0,00         | 319,52        |              | BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 13/10/2025 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL - GLOSA IPTU - 2025/7998 |              |
| 14/10/2025                                                                 | 0,00         | 885,80        | 1.466.231,44 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9765739                                                                                      |              |
| Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001                                     | 885,80       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9765739                                                                                      |              |
|                                                                            | 0,00         | 111,80        | 1.466.343,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9765712                                                                                      |              |
| Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001                                     | 111,80       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9765712                                                                                      |              |
|                                                                            | 0,00         | 3.920,00      | 1.470.263,24 | REF. A COMPRA/SERV. DE Y & Z ENGENHARIA LTDA 142                                                                                      |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                     |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001 | 3.920,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE Y & Z<br>ENGENHARIA LTDA 142                                  |
| 15/10/2025                             | 0,00         | 741,13        | 1.471.004,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60325                                  |
| Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006 | 741,13       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA<br>BRASIL CENTRAL 60325                               |
|                                        | 0,00         | 24.397,38     | 1.495.401,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 355.2025                                 |
| Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007 | 24.397,38    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC<br>SERVICOS LTDA 355.2025                              |
|                                        | 0,00         | 3.610,24      | 1.499.011,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025008531         |
| Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003 | 3.610,24     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL<br>REGIONAL DO TRABALHO DA 18<br>REGIAO 2025008531   |
|                                        | 0,00         | 1.496,00      | 1.500.507,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 44602                               |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008 | 1.496,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 44602                            |
|                                        | 0,00         | 28,79         | 1.500.536,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 2                              |
| Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007 | 36,05        | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI<br>SERV ESTERILIZACAO LTDA 2                           |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 1,26          |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO<br>LTDA             |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 3,97          |              | Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI<br>SERV ESTERILIZACAO LTDA                         |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 0,36          |              | Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI<br>SERV ESTERILIZACAO LTDA                         |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 1,67          |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO<br>LTDA           |
|                                        | 0,00         | 41,43         | 1.500.578,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR<br>17      |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008 | 37,49        | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S<br>COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR 17   |
| Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009 | 4,79         | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S<br>COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR 17   |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 0,85          |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH A & S COMERCIO<br>ELETRONICO E SERVICOS LTDA- |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                               |              |
| Contrapartida:                                                             |              |               |              | DECCOLAR                                                                                                       |              |
| 15/10/2025                                                                 | 0,00         | 1,32          | 1.500.579,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 16                                   |              |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                                     | 1,35         | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 16                                   |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 0,03          |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR                         |              |
|                                                                            | 0,00         | 1.595,76      | 1.502.175,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27                                              |              |
| Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002                                     | 35,00        | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27                                              |              |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                     | 790,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27                                              |              |
| Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005                                     | 398,75       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27                                              |              |
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001                                     | 456,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27                                              |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 83,99         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                                    |              |
|                                                                            | 3.610,24     | 0,00          | 1.498.565,05 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025008531 - 2025/8531                                              |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 3.610,24      |              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025008531 - 2025/8531                                              |              |
| 16/10/2025                                                                 | 0,00         | 5.859,48      | 1.504.424,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 83           |              |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                                     | 6.072,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 83           |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 212,52        |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA |              |
|                                                                            | 0,00         | 30.836,96     | 1.535.261,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 11                                                      |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                      | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                     |              |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001                                     | 31.955,40    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 11                                            |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 1.118,44      |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA                                  |              |
| 17/10/2025                                                                 | 0,00         | 1.637,79      | 1.536.899,28 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 3                                      |              |
| Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002                                     | 1.833,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 3                                      |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 91,65         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA                           |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 85,23         |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA                         |              |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 18,33         |              | Detalhamento IRRF - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA                                    |              |
|                                                                            | 0,00         | 799.234,50    | 2.336.133,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 204                                  |              |
| Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011                                     | 799.234,50   | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 204                                  |              |
|                                                                            | 0,00         | 455,48        | 2.336.589,26 | REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 52                                                 |              |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                                     | 470,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 52                                                 |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 14,52         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA                                       |              |
|                                                                            | 0,00         | 13.813,83     | 2.350.403,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025001821                         |              |
| Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003                                     | 13.813,83    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025001821                         |              |
|                                                                            | 0,00         | 1.009,33      | 2.351.412,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 572112025518                       |              |
| Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003                                     | 1.009,33     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 572112025518                       |              |
|                                                                            | 0,00         | 18.958,20     | 2.370.370,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 84 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                               |              |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001                                     | 19.956,00    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 84           |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 997,80        |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA |              |
| 17/10/2025                                                                 | 0,00         | 6.200,00      | 2.376.570,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1123          |              |
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001                                     | 6.200,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1123          |              |
| 18/10/2025                                                                 | 0,00         | 6.840,00      | 2.383.410,62 | REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 4                                                    |              |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                     | 7.200,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 4                                                    |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 360,00        |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA                                         |              |
| 20/10/2025                                                                 | 0,00         | 18.920,16     | 2.402.330,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 11                                                  |              |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001                                     | 20.160,00    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 11                                                  |              |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 302,40        |              | Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA                                                 |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 937,44        |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA                                      |              |
|                                                                            | 0,00         | 8.126,63      | 2.410.457,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 6134                                                             |              |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                     | 8.522,95     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 6134                                                             |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 396,32        |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO B BRAUN SA                                                   |              |
|                                                                            | 0,00         | 1.157,96      | 2.411.615,37 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40216                         |              |
| Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006                                     | 1.233,85     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40216                         |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 57,38         |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO                                                         |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                      | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                     |              |
| Contrapartida:                                                             |              |               |              | BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                                             |              |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 18,51         |              | Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |              |
| 20/10/2025                                                                 | 0,00         | 11.142,84     | 2.422.758,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1                                       |              |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004                                     | 11.390,00    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1                                       |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 247,16        |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA                            |              |
|                                                                            | 0,00         | 1.666,00      | 2.424.424,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 4                   |              |
| Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005                                     | 1.700,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 4                   |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 34,00         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA        |              |
|                                                                            | 7.295,51     | 0,00          | 2.417.128,70 | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 20/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 4.200,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 20/10/2025                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 4.802,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/10/2025                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 8.414,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.571,02     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA. 20/10/2025                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 3.807,10     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 20/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 5.530,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 20/10/2025                          |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 45,00        | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 20/10/2025    |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                          |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                        |              |               |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957                                                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 13.673,66    | 0,00          |              | TOLESUL DISTRIBUIDORA DE                                                  |
|                                        |              |               |              | MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025                                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.092,48     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957                                                   |
|                                        |              |               |              | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE                                                  |
|                                        |              |               |              | MEDICAMENTOS LTDA 20/10/2025                                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.546,30     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 ELVN                                              |
|                                        |              |               |              | DISTRIBUICAO E COMERCIO DE                                                |
|                                        |              |               |              | MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MED                                              |
|                                        |              |               |              | 20/10/2025                                                                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.318,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957                                                   |
|                                        |              |               |              | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES                                              |
|                                        |              |               |              | LTDA 20/10/2025                                                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 10.550,16    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957 NORD                                              |
|                                        |              |               |              | PRODUTOS EM SAUDE LTDA                                                    |
|                                        |              |               |              | 20/10/2025                                                                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.689,80     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957                                                   |
|                                        |              |               |              | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES                                              |
|                                        |              |               |              | LTDA 20/10/2025                                                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.760,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 11957                                                   |
|                                        |              |               |              | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                                                |
|                                        |              |               |              | 20/10/2025                                                                |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 84.295,63     |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?                                               |
|                                        |              |               |              | 11957 C/C N? 291                                                          |
| 20/10/2025                             | 6.708,73     | 0,00          | 2.410.419,97 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/2025 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 6.708,73      |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG                                              |
|                                        |              |               |              | CC 0012 JANETE ALMEIDA DA COSTA                                           |
|                                        |              |               |              | SAID 10/2025                                                              |
|                                        | 40.962,09    | 0,00          | 2.369.457,88 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 1                   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 40.962,09     |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG                                              |
|                                        |              |               |              | CC 0012 ANDRE LUIZ ROSSO 1                                                |
|                                        | 3.917,06     | 0,00          | 2.365.540,82 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14609  |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 3.917,06      |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG                                              |
|                                        |              |               |              | CC 0012 REKUPERAR                                                         |
|                                        |              |               |              | RECUP.CADEIRAS LTDA 14609                                                 |
|                                        | 2.487,02     | 0,00          | 2.363.053,80 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 2       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 2.487,02      |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG                                              |
|                                        |              |               |              | CC 0012 ERICOM                                                            |
|                                        |              |               |              | TELECOMUNICACOES LTDA 2                                                   |
|                                        | 2.758,80     | 0,00          | 2.360.295,00 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4       |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                 | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 2.758,80      |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG<br>CC 0012 ERICOM<br>TELECOMUNICACOES LTDA 4                       |              |
| 20/10/2025                                                                 | 1.571,05     | 0,00          | 2.358.723,95 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM<br>RADIOPROTECAO S/S LTDA 327158    |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 1.571,05      |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG<br>CC 0012 PRO-RAD CONSULTORES EM<br>RADIOPROTECAO S/S LTDA 327158 |              |
|                                                                            | 38,15        | 0,00          | 2.358.685,80 | SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086669163 - 2025/8221                                                   |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 38,15         |              | SANEAMENTO DE GOIAS SA<br>4086669163 - 2025/8221                                                |              |
|                                                                            | 38,15        | 0,00          | 2.358.647,65 | SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086738048 - 2025/8446                                                   |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 38,15         |              | SANEAMENTO DE GOIAS SA<br>4086738048 - 2025/8446                                                |              |
|                                                                            | 111,80       | 0,00          | 2.358.535,85 | REDEMOB CONSORCIO 9765712 - 2025/8496                                                           |              |
| Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001                                     | 2,30         | 0,00          |              | REDEMOB CONSORCIO 9765712 -<br>2025/8496                                                        |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 114,10        |              | REDEMOB CONSORCIO 9765712 -<br>2025/8496                                                        |              |
|                                                                            | 885,80       | 0,00          | 2.357.650,05 | REDEMOB CONSORCIO 9765739 - 2025/8502                                                           |              |
| Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001                                     | 2,30         | 0,00          |              | REDEMOB CONSORCIO 9765739 -<br>2025/8502                                                        |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 888,10        |              | REDEMOB CONSORCIO 9765739 -<br>2025/8502                                                        |              |
|                                                                            | 1.009,33     | 0,00          | 2.356.640,72 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 572112025518 - 2025/8615                             |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 1.009,33      |              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO<br>DA 18 REGIAO 572112025518 -<br>2025/8615                       |              |
|                                                                            | 13.813,83    | 0,00          | 2.342.826,89 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025001821 - 2025/8615                               |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 13.813,83     |              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO<br>DA 18 REGIAO 2025001821 - 2025/8615                            |              |
|                                                                            | 2.400,00     | 0,00          | 2.340.426,89 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510018295596 - 2025/8242                             |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 2.400,00      |              | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL<br>- BLOQ. 2510018295596 - 2025/8242                          |              |
|                                                                            | 7.330,48     | 0,00          | 2.333.096,41 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3                             |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 7.330,48      |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG<br>CC 0012 ERICOM                                                  |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                           |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |              | TELECOMUNICACOES LTDA 3                                                                    |
| 20/10/2025                             | 2.500,00     | 0,00          | 2.330.596,41 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DUTOS QUIMICA LTDA 20/10/2025                                |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 2.500,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DUTOS QUIMICA LTDA 20/10/2025                             |
|                                        | 4.002,00     | 0,00          | 2.326.594,41 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 20/10/2025                      |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 4.002,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A<br>20/10/2025                |
|                                        | 11.684,00    | 0,00          | 2.314.910,41 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 20/10/2025                      |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 11.684,00     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A<br>20/10/2025                |
|                                        | 1.012,00     | 0,00          | 2.313.898,41 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 20/10/2025                      |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.012,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A<br>20/10/2025                |
|                                        | 92.263,66    | 0,00          | 2.221.634,75 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 20/10/2025                             |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 92.263,66     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>GBM MULT SERVICE LTDA 20/10/2025                          |
|                                        | 586.989,50   | 0,00          | 1.634.645,25 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INTERATIVA FACILITIES LTDA 20/10/2025                        |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 586.989,50    |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>INTERATIVA FACILITIES LTDA<br>20/10/2025                  |
|                                        | 1.394,32     | 0,00          | 1.633.250,93 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 20/10/2025           |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.394,32      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 20/10/2025     |
|                                        | 1.683,00     | 0,00          | 1.631.567,93 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 20/10/2025                         |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.683,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>INSPETORIA SAO JOAO BOSCO<br>20/10/2025                   |
|                                        | 4.686,65     | 0,00          | 1.626.881,28 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 20/10/2025       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 4.686,65      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO<br>VISUAL EIRELI 20/10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                     |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/10/2025                             | 2.490,00     | 0,00          | 1.624.391,28 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 20/10/2025                             |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 2.490,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>THIAGO SANTOS GALDERICE<br>PEIXOTO 20/10/2025                       |
|                                        | 1.500,00     | 0,00          | 1.622.891,28 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 20/10/2025                       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.500,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>35.456.689 GEISIENE DA SILVA<br>CARNEIRO 20/10/2025                 |
|                                        | 1.740,91     | 0,00          | 1.621.150,37 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 20/10/2025                               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.740,91      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA<br>20/10/2025                         |
|                                        | 1,32         | 0,00          | 1.621.149,05 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-<br>DECCOLAR 20/10/2025      |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1,32          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A<br>& S COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR<br>20/10/2025 |
|                                        | 3,06         | 0,00          | 1.621.145,99 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-<br>DECCOLAR 20/10/2025      |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 3,06          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A<br>& S COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR<br>20/10/2025 |
|                                        | 3,37         | 0,00          | 1.621.142,62 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-<br>DECCOLAR 20/10/2025      |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 3,37          |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A<br>& S COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR<br>20/10/2025 |
|                                        | 10,19        | 0,00          | 1.621.132,43 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-<br>DECCOLAR 20/10/2025      |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 10,19         |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A<br>& S COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR<br>20/10/2025 |
|                                        | 16,51        | 0,00          | 1.621.115,92 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-<br>DECCOLAR 20/10/2025      |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 16,51         |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A<br>& S COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                             | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                            |              |
| Contrapartida:                                                             |              |               |              | 20/10/2025                                                                                  |              |
| 20/10/2025                                                                 | 209,17       | 0,00          | 1.620.906,75 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 209,17        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025 |              |
|                                                                            | 307,01       | 0,00          | 1.620.599,74 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 307,01        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025 |              |
|                                                                            | 41,43        | 0,00          | 1.620.558,31 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 41,43         |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025 |              |
|                                                                            | 1.394,64     | 0,00          | 1.619.163,67 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 1.394,64      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025 |              |
|                                                                            | 852,84       | 0,00          | 1.618.310,83 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 852,84        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 20/10/2025 |              |
|                                                                            | 1.496,00     | 0,00          | 1.616.814,83 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 20/10/2025                          |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 1.496,00      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 20/10/2025                          |              |
|                                                                            | 15.641,15    | 0,00          | 1.601.173,68 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 20/10/2025               |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 15.641,15     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 20/10/2025               |              |
|                                                                            | 988,00       | 0,00          | 1.600.185,68 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 20/10/2025                   |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                               |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 988,00        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME<br>20/10/2025                |
| 20/10/2025                             | 7.429,51     | 0,00          | 1.592.756,17 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 20/10/2025                          |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 7.429,51      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA<br>20/10/2025                    |
|                                        | 28,79        | 0,00          | 1.592.727,38 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 20/10/2025                        |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 28,79         |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA<br>20/10/2025                  |
|                                        | 130.767,20   | 0,00          | 1.461.960,18 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 20/10/2025                        |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 130.767,20    |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA<br>20/10/2025                  |
|                                        | 1.626,56     | 0,00          | 1.460.333,62 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA<br>20/10/2025               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.626,56      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>AGIMED COMERCIO DE<br>EQUIPAMENTOS LTDA 20/10/2025            |
|                                        | 194.525,41   | 0,00          | 1.265.808,21 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL<br>LTDA 20/10/2025    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 194.525,41    |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA<br>PATRIMONIAL LTDA 20/10/2025 |
|                                        | 5.571,28     | 0,00          | 1.260.236,93 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA<br>20/10/2025          |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 5.571,28      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>ATHOS ASSISTENCIA TECNICA<br>HOSPITALAR LTDA 20/10/2025       |
|                                        | 594,75       | 0,00          | 1.259.642,18 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/10/2025                           |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 594,75        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>WANDERSON FERNANDO PITANGUY<br>20/10/2025                     |
|                                        | 1.431,75     | 0,00          | 1.258.210,43 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/10/2025                           |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.431,75      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>WANDERSON FERNANDO PITANGUY<br>20/10/2025                     |
|                                        | 1.431,75     | 0,00          | 1.256.778,68 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/10/2025                           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 1.431,75      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/10/2025                                     |              |
| 20/10/2025                                                                 | 2.362,39     | 0,00          | 1.254.416,29 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 2.362,39      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 20/10/2025                                     |              |
|                                                                            | 554,19       | 0,00          | 1.253.862,10 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 20/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 554,19        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 20/10/2025                                     |              |
|                                                                            | 4.653,08     | 0,00          | 1.249.209,02 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 4.653,08      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20/10/2025                      |              |
|                                                                            | 2.766,61     | 0,00          | 1.246.442,41 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 20/10/2025                                                      |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 2.766,61      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 20/10/2025                                                      |              |
|                                                                            | 13.793,93    | 0,00          | 1.232.648,48 | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA ENERGIA ELETRICA              |              |
| Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001                                     | 0,00         | 13.793,93     |              | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA ENERGIA ELETRICA              |              |
|                                                                            | 5.578,10     | 0,00          | 1.227.070,38 | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA AGUA E ESGOTO                 |              |
| Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003                                     | 0,00         | 5.578,10      |              | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA AGUA E ESGOTO                 |              |
|                                                                            | 5.400,45     | 0,00          | 1.221.669,93 | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA |              |
| Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002                                     | 0,00         | 5.400,45      |              | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA |              |
|                                                                            | 99,26        | 0,00          | 1.221.570,67 | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL            |              |
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001                                     | 0,00         | 99,26         |              | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 -                                                 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                               |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |              | 2025/7992 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL                                                                           |
| 20/10/2025                             | 555,00       | 0,00          | 1.221.015,67 | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO          |
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001 | 0,00         | 555,00        |              | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO          |
|                                        | 825,00       | 0,00          | 1.220.190,67 | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX |
| Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018 | 0,00         | 825,00        |              | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX |
|                                        | 259,67       | 0,00          | 1.219.931,00 | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS               |
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001 | 0,00         | 259,67        |              | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS               |
|                                        | 538,91       | 0,00          | 1.219.392,09 | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES      |
| Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008 | 0,00         | 538,91        |              | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES      |
|                                        | 217,76       | 0,00          | 1.219.174,33 | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS           |
| Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008 | 0,00         | 217,76        |              | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS           |
| 21/10/2025                             | 0,00         | 16.423,75     | 1.235.598,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 101                                                             |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001 | 17.500,00    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 101                                                             |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 262,50        |              | Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S                                                             |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 813,75        |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S                                                  |
|                                        | 0,00         | 172.300,70    | 1.407.898,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 99                                                              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                               |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001 | 183.591,59   | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BS<br>SERVICOS MEDICOS S/S 99                           |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 8.537,02      |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S               |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 2.753,87      |              | Detalhamento IRRF - IDTECH BS<br>SERVICOS MEDICOS S/S                          |
| 21/10/2025                             | 0,00         | 12.356,11     | 1.420.254,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 206              |
| Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005 | 12.777,77    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BOB<br>EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES<br>EIRELI 206        |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 421,66        |              | Detalhamento INSS - IDTECH BOB<br>EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES<br>EIRELI        |
|                                        | 0,00         | 228,00        | 1.420.482,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 23                        |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003 | 240,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM<br>INSULFILM CAP LTDA ME 23                     |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 12,00         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH GARFILM INSULFILM CAP<br>LTDA ME        |
|                                        | 0,00         | 14,58         | 1.420.497,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 07966540000416       |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008 | 14,58        | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 07966540000416 |
|                                        | 0,00         | 1.140,27      | 1.421.637,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 102                             |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001 | 1.215,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BS<br>SERVICOS MEDICOS S/S 102                          |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 56,50         |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S               |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 18,23         |              | Detalhamento IRRF - IDTECH BS<br>SERVICOS MEDICOS S/S                          |
|                                        | 0,00         | 154.232,13    | 1.575.869,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 2                                 |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003 | 169.206,95   | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM<br>MULT SERVICE LTDA 2                              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 8.460,35      |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                   |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 6.514,47      |              | Detalhamento INSS - IDTECH GBM<br>MULT SERVICE LTDA                            |
|                                        | 0,00         | 125.651,13    | 1.701.521,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512789                       |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                       | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                      |              |
| Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003                                     | 125.651,13   | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512789                              |              |
| 21/10/2025                                                                 | 0,00         | 1.404,54      | 1.702.925,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 07966540000416              |              |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                                     | 1.404,54     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 07966540000416              |              |
| 22/10/2025                                                                 | 0,00         | 13.880,40     | 1.716.805,94 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9845116                                      |              |
| Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001                                     | 13.880,40    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9845116                                      |              |
|                                                                            | 0,00         | 1.298,60      | 1.718.104,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9845108                                      |              |
| Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001                                     | 1.298,60     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9845108                                      |              |
|                                                                            | 0,00         | 15.000,00     | 1.733.104,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 11229                       |              |
| Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001                                     | 15.000,00    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 11229                       |              |
| 23/10/2025                                                                 | 0,00         | 750,00        | 1.733.854,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA ROCHA GONTIJO DA MATA 1                                 |              |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                     | 750,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA ROCHA GONTIJO DA MATA 1                                 |              |
|                                                                            | 0,00         | 11.028,26     | 1.744.882,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26125                                          |              |
| Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008                                     | 11.608,70    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26125                                          |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 580,44        |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL                                   |              |
|                                                                            | 0,00         | 350,00        | 1.745.232,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE 55.565.152 THIAGO HENRIQUE MEIRELES RIBEIRO 13                 |              |
| Contrapartida: 92349 - 3.2.1.40.11.012                                     | 350,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE 55.565.152 THIAGO HENRIQUE MEIRELES RIBEIRO 13                 |              |
| 28/10/2025                                                                 | 0,00         | 2.798,29      | 1.748.031,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2318 |              |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                                     | 2.981,67     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2318 |              |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 44,73         |              | Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA  |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 138,65        |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -                                                        |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                       | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                      |              |
| Contrapartida:                                                             |              |               |              | IDTECH IBES INTERNATIONAL -<br>GESTAO PARA EXCELENCIA EM<br>SAUDE LTDA                |              |
| 28/10/2025                                                                 | 0,00         | 1.496,00      | 1.749.527,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 177                                  |              |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                                     | 1.496,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 177                               |              |
|                                                                            | 0,00         | 598,00        | 1.750.125,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06280650                          |              |
| Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004                                     | 598,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE<br>BENEFICIOS BRASIL S.A 06280650                       |              |
|                                                                            | 0,00         | 684,00        | 1.750.809,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 124                               |              |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                     | 720,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE AMS<br>GRAFICA E EDITORA EIRELI 124                            |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 36,00         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH AMS GRAFICA E EDITORA<br>EIRELI                |              |
|                                                                            | 0,00         | 100,00        | 1.750.909,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 5953                       |              |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                     | 100,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE LA TONIN<br>SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA<br>5953                 |              |
|                                                                            | 0,00         | 3.749,00      | 1.754.658,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06145225                          |              |
| Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004                                     | 3.749,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE<br>BENEFICIOS BRASIL S.A 06145225                       |              |
|                                                                            | 0,00         | 259,08        | 1.754.917,17 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 2025008865                        |              |
| Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003                                     | 259,08       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERIOR<br>TRIBUNAL DE JUSTICA 2025008865                     |              |
|                                                                            | 0,00         | 1.602,18      | 1.756.519,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 47                 |              |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                     | 1.686,50     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA<br>E EDITORA COMUNICACAO VISUAL<br>EIRELI 47           |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 84,32         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH GRAFICA E EDITORA<br>COMUNICACAO VISUAL EIRELI |              |
|                                                                            | 0,00         | 163,40        | 1.756.682,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9898128                                      |              |
| Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001                                     | 163,40       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB<br>CONSORCIO 9898128                                   |              |
|                                                                            | 0,00         | 12.328,00     | 1.769.010,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06145226                          |              |
| Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004                                     | 12.328,00    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE                                                         |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                      |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |              | BENEFICIOS BRASIL S.A 06145226                                                        |
| 28/10/2025                             | 0,00         | 1.012,00      | 1.770.022,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06145227                          |
| Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004 | 1.012,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06145227                          |
|                                        | 0,00         | 1.104,00      | 1.771.126,75 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06014762                          |
| Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004 | 1.104,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06014762                          |
|                                        | 0,00         | 211.370,32    | 1.982.497,07 | REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4806           |
| Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018 | 269.777,05   | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4806           |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 12.544,63     |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 13.488,85     |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA   |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 2.697,77      |              | Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 29.675,48     |              | Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA            |
|                                        | 0,00         | 1.135,27      | 1.983.632,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 361                        |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003 | 1.277,75     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 361                        |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 59,42         |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP             |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 63,89         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP               |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 19,17         |              | Detalhamento IRRF - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP                        |
|                                        | 33.800,18    | 0,00          | 1.949.832,16 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2025                          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046                                                               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                         | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                        |              |
| Contrapartida:                                                             |              |               |       | BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 2.978,34     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 2.628,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 13.338,61    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.380,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 2.469,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                    |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                     | 1.442,40     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.104,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 955,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND LTDA 28/10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 6.065,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.257,09     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 28/10/2025  |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                     | 1.394,32     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025              |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.544,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 5.340,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 718,99       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 14,58        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.929,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.084,07     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E                                                    |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |              | HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                                                                             |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.404,54     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.712,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.408,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.047,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>L 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 27.720,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.953,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 961,60       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 14.744,28    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 16.977,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>12046 C/C N? 291                                                          |
| 28/10/2025                             | 1.157,96     | 0,00          | 1.948.674,20 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM<br>SAUDE LTDA 28/10/2025          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.628,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 13.338,61    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.380,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.469,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.442,40     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.104,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 955,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND<br>LTDA 28/10/2025                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.065,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.257,09     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025  |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.394,32     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.544,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.340,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 718,99       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS                                          |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               | Saldo Anterior:                                                                                 | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                          |              |
| Contrapartida:                                                             |              |               | MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025                                                                 |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                     | 33.800,18    | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                             |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                     | 14,58        | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/10/2025                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 8.929,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 28/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 2.084,07     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 384,00       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 2.503,46     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 4.260,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.517,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2025                                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.625,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 2.320,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/10/2025                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 319,00       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.165,80     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                 |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                     | 1.404,54     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/10/2025                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.712,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MIXSANTE HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                     |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                 | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 2.408,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 7.047,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 27.720,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 3.953,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                     | 961,60       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 14.744,28    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2025                                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 16.977,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12046 C/C N? 291                                                    |              |
| 28/10/2025                                                                 | 1.394,32     | 0,00          | 1.947.279,88 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 13.338,61    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.380,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E                                              |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               | Saldo Anterior: | 1.236.178,82                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                |
| Contrapartida:                                                             |              |               |                 | HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                                                                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 3.040,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 2.469,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                     | 1.442,40     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.104,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 955,00       | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND<br>LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 6.065,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.257,09     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.544,60     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 5.340,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 718,99       | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 3.040,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                     | 33.800,18    | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                     | 14,58        | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 8.929,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 2.084,07     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR                                         |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                   |
|----------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               | LTDA 28/10/2025                                                                                          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.404,54     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.712,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.408,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.047,00     | 0,00          | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>L 28/10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                        |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 27.720,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.953,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 961,60       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 14.744,28    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2025                                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 16.977,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12046 C/C N? 291                                            |
| 28/10/2025                             | 961,60       | 0,00          | 1.946.318,28 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 13.338,61    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.380,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.469,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                    |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.442,40     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.104,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 955,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND<br>LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.065,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.257,09     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.394,32     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.544,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.340,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 718,99       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 33.800,18    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 14,58        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.929,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.084,07     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                             |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.404,54     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.712,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.408,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.047,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>L 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 27.720,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.953,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 14.744,28    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 16.977,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>12046 C/C N? 291                                                  |
| 28/10/2025                             | 14,58        | 0,00          | 1.946.303,70 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 13.338,61    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.380,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.469,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.442,40     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.104,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 955,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND                                        |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |       | Saldo Anterior:                                                                                 | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                |              |
| Contrapartida:                                                             |              |               |       | LTDA 28/10/2025                                                                                 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 6.065,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.257,09     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA 28/10/2025          |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                     | 1.394,32     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.544,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                    |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 5.340,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                         |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 718,99       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/10/2025                        |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025            |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                     | 33.800,18    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                             |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 8.929,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 28/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 2.084,07     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 384,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 2.503,46     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/10/2025               |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2025                                           |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                     | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -                                                                  |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |       | INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/10/2025                                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.404,54     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.712,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MIXSANTE HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.408,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.047,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 27.720,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.953,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/10/2025                                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 961,60       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 14.744,28    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2025                                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 16.977,00    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.090,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO                                            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |              | LTDA 28/10/2025                                                                                  |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>12046 C/C N? 291                                                  |
| 28/10/2025                             | 1.404,54     | 0,00          | 1.944.899,16 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.704,50     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.978,34     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.628,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 13.338,61    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.380,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.469,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.442,40     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.104,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 955,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND<br>LTDA 28/10/2025                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.065,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.257,09     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025  |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.394,32     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.544,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 5.340,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 718,99       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 28/10/2025                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 33.800,18    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 14,58        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.929,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 28/10/2025                                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.084,07     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/10/2025                                   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGIC 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2025                                           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BIOMEDICAL EQ E PROD                                                    |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |              | MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                                                                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.712,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MIXSANTE HOSPITALAR LTDA<br>28/10/2025                                        |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.408,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN<br>CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 7.047,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES<br>L 28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 27.720,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                             |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.953,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 961,60       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 14.744,28    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 16.977,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N?<br>12046 C/C N? 291                                                          |
| 28/10/2025                             | 1.442,40     | 0,00          | 1.943.456,76 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 6.000,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                                       |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               | Saldo Anterior: | 1.236.178,82                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                                                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 5.704,50     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO<br>LTDA 28/10/2025                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 2.978,34     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>NOXTER DO BRASIL LTDA 28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 2.628,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F<br>DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 13.338,61    | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.380,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 3.040,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 2.469,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 CR<br>COMERCIAL LTDA 28/10/2025                                          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.104,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR LTDA 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 955,00       | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>KAPITAO AMERICA EQ SEG COM IND<br>LTDA 28/10/2025                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 6.065,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO<br>DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                     |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.257,09     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DBV<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO DO BRASIL LTDA<br>28/10/2025  |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                     | 1.394,32     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A.<br>LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE<br>TELECOM 28/10/2025                 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.544,60     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA<br>28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 5.340,00     | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 VIVA<br>FARMACEUTICA SA 28/10/2025                                       |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 718,99       | 0,00          |                 | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP<br>LTDA 28/10/2025                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 3.040,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS<br>MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/10/2025               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 33.800,18    | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MV<br>SISTEMAS LTDA 28/10/2025                                                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 14,58        | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>MONGERAL AEGON SEGUROS E<br>PREV. S/A 28/10/2025                              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 8.929,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PONTAMED FARMACEUTICA LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.084,07     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA 28/10/2025                               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 384,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>FRESENIUS KABI BRASIL LTDA<br>28/10/2025                                      |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.503,46     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ONCO<br>PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES E ONCOLOGIC<br>28/10/2025 |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 4.260,60     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SODROGAS DIST DE MED MAT MED<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                  |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.517,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA<br>MG HOSPITALAR 28/10/2025                                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 1.157,96     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA<br>28/10/2025    |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.625,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>BIOMEDICAL EQ E PROD<br>MEDCIRURGIC LTDA 28/10/2025                           |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 2.320,00     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS<br>LTDA 28/10/2025                            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 319,00       | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>PROMEFARMA MEDICAMENTOS E<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>28/10/2025         |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 1.165,80     | 0,00          |       | PAGAMENTO BORDERÔ 12046<br>SELLMED PRODUTOS MEDICOS E<br>HOSPITALARES LTDA 28/10/2025                    |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                 | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                     | 1.404,54     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 28/10/2025                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 1.712,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 MIXSANTE HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                     |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 2.408,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 28/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 7.047,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 28/10/2025 |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 27.720,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 28/10/2025                                       |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 3.953,60     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 28/10/2025                                   |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                     | 961,60       | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/10/2025                      |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 14.744,28    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 SOMA MG HOSPITALAR 28/10/2025                                           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 16.977,00    | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 28/10/2025           |              |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 2.090,00     | 0,00          |              | PAGAMENTO BORDERÔ 12046 BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 28/10/2025                            |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 199.498,52    |              | REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 12046 C/C N? 291                                                    |              |
| 28/10/2025                                                                 | 125.651,13   | 0,00          | 1.817.805,63 | SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512789 - 2025/8712                                                   |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 125.651,13    |              | SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512789 - 2025/8712                                                   |              |
|                                                                            | 1.298,60     | 0,00          | 1.816.507,03 | REDEMOB CONSORCIO 9845108 - 2025/8804                                                           |              |
| Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001                                     | 2,30         | 0,00          |              | REDEMOB CONSORCIO 9845108 - 2025/8804                                                           |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 1.300,90      |              | REDEMOB CONSORCIO 9845108 - 2025/8804                                                           |              |
|                                                                            | 6.840,00     | 0,00          | 1.809.667,03 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 4                       |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 6.840,00      |              | PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MM COMERCIO LOC DE ELET                                    |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                               |              |
| Contrapartida:                                                             |              |               |              | ELETR LTDA 4                                                                                                   |              |
| 28/10/2025                                                                 | 259,08       | 0,00          | 1.809.407,95 | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 2025008865 - 2025/8865                                                            |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 259,08        |              | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA<br>2025008865 - 2025/8865                                                         |              |
|                                                                            | 16.423,75    | 0,00          | 1.792.984,20 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2025                                               |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 16.423,75     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>BS SERVICOS MEDICOS S/S<br>28/10/2025                                         |              |
|                                                                            | 12.356,11    | 0,00          | 1.780.628,09 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 28/10/2025                                |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 12.356,11     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>BOB EXPRESS ENCOMENDAS<br>URGENTES EIRELI 28/10/2025                          |              |
|                                                                            | 663,13       | 0,00          | 1.779.964,96 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 28/10/2025                                         |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 663,13        |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA<br>28/10/2025                                   |              |
|                                                                            | 17.976,16    | 0,00          | 1.761.988,80 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/10/2025                           |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 17.976,16     |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA 28/10/2025                     |              |
|                                                                            | 1.226,82     | 0,00          | 1.760.761,98 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 28/10/2025                           |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 1.226,82      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA 28/10/2025                     |              |
|                                                                            | 799.234,50   | 0,00          | 961.527,48   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 28/10/2025                              |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 799.234,50    |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E<br>SERVICOS LTDA 28/10/2025                        |              |
|                                                                            | 5.859,48     | 0,00          | 955.668,00   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-T 28/10/2025          |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 5.859,48      |              | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>HONCORD - HEMATOLOGIA,<br>ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE<br>CELULAS-T 28/10/2025 |              |
|                                                                            | 18.958,20    | 0,00          | 936.709,80   | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E                                               |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |              |               |            | CONGELAMENTO DE CELULAS-T 28/10/2025                                            |
|                                        |              |               |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 18.958,20     |            | HONCORD - HEMATOLOGIA,<br>ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE<br>CELULAS-T 28/10/2025   |
| 28/10/2025                             | 30.836,96    | 0,00          | 905.872,84 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 28/10/2025        |
|                                        |              |               |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 30.836,96     |            | HEMO PREMIUM CLINICAL CARE<br>LTDA 28/10/2025                                   |
|                                        | 1.140,27     | 0,00          | 904.732,57 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2025                |
|                                        |              |               |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.140,27      |            | BS SERVICOS MEDICOS S/S<br>28/10/2025                                           |
|                                        | 172.300,70   | 0,00          | 732.431,87 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/10/2025                |
|                                        |              |               |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 172.300,70    |            | BS SERVICOS MEDICOS S/S<br>28/10/2025                                           |
|                                        | 11.142,84    | 0,00          | 721.289,03 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 ECO VARIZ E VASC LTDA 28/10/2025                  |
|                                        |              |               |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 11.142,84     |            | ECO VARIZ E VASC LTDA 28/10/2025                                                |
|                                        | 18.920,16    | 0,00          | 702.368,87 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 28/10/2025    |
|                                        |              |               |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 18.920,16     |            | MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS<br>LTDA 28/10/2025                               |
|                                        | 1.637,79     | 0,00          | 700.731,08 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 28/10/2025 |
|                                        |              |               |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.637,79      |            | AMIL DESENTUPIDORA E<br>DEDETIZADORA LTDA 28/10/2025                            |
|                                        | 1.146,60     | 0,00          | 699.584,48 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 LAVA JATO DO SASSA LTDA 28/10/2025                |
|                                        |              |               |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.146,60      |            | LAVA JATO DO SASSA LTDA<br>28/10/2025                                           |
|                                        | 455,48       | 0,00          | 699.129,00 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 28/10/2025             |
|                                        |              |               |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012                                                   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 455,48        |            | CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA<br>28/10/2025                                        |
|                                        | 1.666,00     | 0,00          | 697.463,00 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA         |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |              |               |            | 28/10/2025                                                                               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.666,00      |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>GUARDA BEM ARMAZENAGEM E<br>TRANSPORTES LTDA 28/10/2025 |
| 28/10/2025                             | 228,00       | 0,00          | 697.235,00 | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012 GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 28/10/2025                   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 228,00        |            | PAGAMENTO TED 291 HGG CC 0012<br>GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME<br>28/10/2025             |
| 29/10/2025                             | 0,00         | 87.118,45     | 784.353,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 3                                           |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003 | 95.577,01    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM<br>MULT SERVICE LTDA 3                                        |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 4.778,85      |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                             |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 3.679,71      |            | Detalhamento INSS - IDTECH GBM<br>MULT SERVICE LTDA                                      |
|                                        | 0,00         | 37.964,85     | 822.318,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 17                        |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003 | 39.963,00    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE<br>SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME<br>17                  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 1.998,15      |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH SUPORTE SIST DE AR<br>CONDICIONADO LTDA-ME        |
|                                        | 0,00         | 87,15         | 822.405,45 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 318                     |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 107,79       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE<br>INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA 318               |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 11,86         |            | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE<br>INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA               |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 3,77          |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH SAUDE INSTITUTO DE<br>ANALISES CLINICAS LTDA      |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 5,01          |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH SAUDE INSTITUTO DE<br>ANALISES CLINICAS LTDA    |
|                                        | 0,00         | 532,73        | 822.938,18 | REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 62                         |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 580,00       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE 3A<br>CONSULTORIA A.SEG DA S. NO<br>TRB.LTDA 62                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 26,97         |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA    |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 20,30         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA      |
| 29/10/2025                             | 0,00         | 184.667,92    | 1.007.606,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 313            |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 232.725,80   | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 313            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 3.490,89      |              | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 25.599,84     |              | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 10.821,75     |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 8.145,40      |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA   |
|                                        | 0,00         | 180.367,63    | 1.187.973,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 4                                  |
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001 | 210.956,30   | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 4                                  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 10.547,82     |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                       |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 2.109,56      |              | Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                                |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 9.809,47      |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                     |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 8.121,82      |              | Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                                |
|                                        | 0,00         | 14.742,50     | 1.202.716,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 317            |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 18.579,08    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 317            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 278,69        |              | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.236.178,82

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 863,92        |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 650,27        |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA   |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 2.043,70      |              | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| 29/10/2025                             | 0,00         | 363,82        | 1.203.080,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 316            |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 450,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 316            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 20,93         |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 49,50         |              | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 15,75         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA   |
|                                        | 0,00         | 11.978,83     | 1.215.058,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 315            |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 15.096,20    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 315            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 226,44        |              | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 528,37        |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA   |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 1.660,58      |              | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 701,98        |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
|                                        | 0,00         | 15.809,68     | 1.230.868,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 314            |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 19.923,99    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 314            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                    | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                   |              |
| Contrapartida:                                                             |              |               |              |                                                                                    |              |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 298,86        |              | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA               |              |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                                     | 0,00         | 2.191,64      |              | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA               |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 697,34        |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA      |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 926,47        |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA    |              |
| 29/10/2025                                                                 | 0,00         | 461,79        | 1.231.330,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 586            |              |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                     | 511,12       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 586            |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 23,77         |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 25,56         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA   |              |
|                                                                            | 0,00         | 306,57        | 1.231.636,92 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 319               |              |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004                                     | 379,18       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 319               |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 13,27         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA      |              |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                                     | 0,00         | 41,71         |              | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA               |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 17,63         |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA    |              |
|                                                                            | 0,00         | 27.223,94     | 1.258.860,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 312               |              |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004                                     | 34.308,68    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 312               |              |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 514,63        |              | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE                                                   |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                 | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                |              |
| Contrapartida:                                                             |              |               |              | INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA                                             |              |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                                     | 0,00         | 3.773,95      |              | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 1.200,80      |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA   |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 1.595,36      |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |              |
| 30/10/2025                                                                 | 0,00         | 28.724,56     | 1.287.585,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025008965    |              |
| Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003                                     | 28.724,56    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025008965    |              |
|                                                                            | 0,00         | 51,21         | 1.287.636,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 85840000000-  |              |
| Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003                                     | 51,21        | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 85840000000-  |              |
|                                                                            | 0,00         | 847.011,32    | 2.134.647,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 009                          |              |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004                                     | 937.477,95   | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 009                          |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 43.592,73     |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA               |              |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 14.062,17     |              | Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA                          |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 32.811,73     |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA                 |              |
|                                                                            | 0,00         | 2.221,25      | 2.136.869,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 46                |              |
| Contrapartida: 14155 - 3.2.1.40.11.003                                     | 2.500,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 46                |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 125,00        |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA      |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                     | 0,00         | 116,25        |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                            | 1.236.178,82 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                           |              |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                     | 0,00         | 37,50         |              | Detalhamento IRRF - IDTECH<br>CONSULCAMP AUDITORIA E<br>ASSESSORIA LTDA                    |              |
| 30/10/2025                                                                 | 0,00         | 815,00        | 2.137.684,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6020                     |              |
| Contrapartida: 14165 - 3.2.1.40.13.003                                     | 815,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO<br>SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 6020               |              |
| 31/10/2025                                                                 | 0,00         | 5.698,10      | 2.143.382,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 55                      |              |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                                     | 5.998,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA<br>E EDITORA COMUNICACAO VISUAL<br>EIRELI 55                |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 299,90        |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH GRAFICA E EDITORA<br>COMUNICACAO VISUAL EIRELI      |              |
|                                                                            | 0,00         | 15.057,12     | 2.158.439,42 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 3                          |              |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                     | 15.600,00    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC<br>LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL<br>LTDA 3                    |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 542,88        |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH CIPLAC LETREIROS<br>COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA         |              |
|                                                                            | 0,00         | 45.961,12     | 2.204.400,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 9                  |              |
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001                                     | 47.549,27    | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA<br>INSTALACOES E MANUTENCOES<br>INDUSTRIAIS LTDA 9            |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 1.588,15      |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH TESLA INSTALACOES E<br>MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA |              |
|                                                                            | 0,00         | 1.615,00      | 2.206.015,54 | REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 4                                    |              |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                     | 1.700,00     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GTF<br>COMERCIO E DECORACOES LTDA 4                                 |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 85,00         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH GTF COMERCIO E<br>DECORACOES LTDA                   |              |
|                                                                            | 3.814.431,89 | 4.784.268,61  | 2.206.015,54 | <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS                                   |              |

|                                                              |                 |              |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR | Saldo Anterior: | 7.271.496,54 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 7.271.496,54

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                       |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/10/2025                             | 0,00         | 27.310,53     | 7.298.807,07 | REVERSÃO INSS S NF 6686 - DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL                   |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 27.310,53    | 0,00          |              | REVERSÃO INSS S NF 6686 - DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL                   |
|                                        | 0,00         | 2.482,78      | 7.301.289,85 | REVERSÃO IRRF S NF 6686 - DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL                   |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 2.482,78     | 0,00          |              | REVERSÃO IRRF S NF 6686 - DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL                   |
|                                        | 0,00         | 11.544,91     | 7.312.834,76 | REVERSÃO PIS, COFINS E CSLL S NF 6686 - DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL     |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 11.544,91    | 0,00          |              | REVERSÃO PIS, COFINS E CSLL S NF 6686 - DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL     |
|                                        | 0,00         | 12.413,88     | 7.325.248,64 | REVERSÃO ISSQN S NF 6686 - DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL                  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 12.413,88    | 0,00          |              | REVERSÃO ISSQN S NF 6686 - DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL                  |
|                                        | 0,00         | 3.813,37      | 7.329.062,01 | REVERSÃO INSS S NF 466 - GBM MULT SERVICE LTDA                                         |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 3.813,37     | 0,00          |              | REVERSÃO INSS S NF 466 - GBM MULT SERVICE LTDA                                         |
|                                        | 0,00         | 2.971,45      | 7.332.033,46 | REVERSÃO ISSQN S NF 466 - GBM MULT SERVICE LTDA                                        |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 2.971,45     | 0,00          |              | REVERSÃO ISSQN S NF 466 - GBM MULT SERVICE LTDA                                        |
|                                        | 0,00         | 451,44        | 7.332.484,90 | REVERSÃO IRRF S NF 108281 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 451,44       | 0,00          |              | REVERSÃO IRRF S NF 108281 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |
|                                        | 0,00         | 556,28        | 7.333.041,18 | REVERSÃO IRRF S NF 108281 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 556,28       | 0,00          |              | REVERSÃO IRRF S NF 108281 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |
|                                        | 0,00         | 1.724,46      | 7.334.765,64 | REVERSÃO PCC S NF 108284 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA  |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 1.724,46     | 0,00          |              | REVERSÃO PCC S NF 108284 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E                       |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 7.271.496,54

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                      |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |              | HEMATOLOGIA S/S LTDA                                                                  |
| 01/10/2025                             | 0,00         | 1.399,46      | 7.336.165,10 | REVERSÃO PCC S NF 108281 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 1.399,46     | 0,00          |              | REVERSÃO PCC S NF 108281 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |
|                                        | 0,00         | 59,42         | 7.336.224,52 | REVERSÃO PCC NF 15514 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA                  |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 59,42        | 0,00          |              | REVERSÃO PCC NF 15514 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA                  |
|                                        | 0,00         | 63,89         | 7.336.288,41 | REVERSÃO ISSQN NF 15601 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA                |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 63,89        | 0,00          |              | REVERSÃO ISSQN NF 15601 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA                |
|                                        | 0,00         | 1.002,40      | 7.337.290,81 | REVERSÃO PCC NF 398796 - GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA                           |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 1.002,40     | 0,00          |              | REVERSÃO PCC NF 398796 - GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA                           |
|                                        | 0,00         | 134,92        | 7.337.425,73 | PROVISÃO PCC NF 04251733 - TOTVS                                                      |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 134,92       | 0,00          |              | PROVISÃO PCC NF 04251733 - TOTVS                                                      |
|                                        | 43.051,53    | 0,00          | 7.294.374,20 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 108281 INGOH                              |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 0,00         | 43.051,53     |              | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 108281 INGOH                              |
|                                        | 70.104,20    | 0,00          | 7.224.270,00 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 466 GBM                                   |
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001 | 0,00         | 70.104,20     |              | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 466 GBM                                   |
|                                        | 248.277,51   | 0,00          | 6.975.992,49 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 6686 DIMIVIG                              |
| Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010 | 0,00         | 248.277,51    |              | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 6686 DIMIVIG                              |
| 06/10/2025                             | 3.979,00     | 0,00          | 6.972.013,49 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 3172442 PRIME                             |
| Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019 | 0,00         | 3.979,00      |              | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 3172442 PRIME                             |
|                                        | 40.270,83    | 0,00          | 6.931.742,66 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - TESLA                                        |
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001 | 0,00         | 40.270,83     |              | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - TESLA                                        |
| 07/10/2025                             | 931.785,71   | 0,00          | 5.999.956,95 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1 GBM                                     |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR |              |               |              | Saldo Anterior:                                                | 7.271.496,54 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                               |              |
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001                       | 0,00         | 931.785,71    |              | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1 GBM              |              |
| 08/10/2025                                                   | 7.942,86     | 0,00          | 5.992.014,09 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 26 BR GAAP         |              |
| Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007                       | 0,00         | 7.942,86      |              | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 26 BR GAAP         |              |
| 10/10/2025                                                   | 35.526,34    | 0,00          | 5.956.487,75 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4756 MUNDO DIGITAL |              |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                       | 0,00         | 35.526,34     |              | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4756 MUNDO DIGITAL |              |
| 13/10/2025                                                   | 17.150,00    | 0,00          | 5.939.337,75 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 3 SUPRYCOPY        |              |
| Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003                       | 0,00         | 17.150,00     |              | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 3 SUPRYCOPY        |              |
|                                                              | 37.005,20    | 0,00          | 5.902.332,55 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1 ROSSO            |              |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                       | 0,00         | 37.005,20     |              | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1 ROSSO            |              |
|                                                              | 2.213,95     | 0,00          | 5.900.118,60 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 18 ATHOS           |              |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                       | 0,00         | 2.213,95      |              | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 18 ATHOS           |              |
|                                                              | 2.901,54     | 0,00          | 5.897.217,06 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4251733 TOTVS      |              |
| Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007                       | 0,00         | 2.901,54      |              | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4251733 TOTVS      |              |
|                                                              | 2.790,00     | 0,00          | 5.894.427,06 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 245 ARQUIVO OFF    |              |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                       | 0,00         | 2.790,00      |              | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 245 ARQUIVO OFF    |              |
|                                                              | 1.040,00     | 0,00          | 5.893.387,06 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 8 CASA JARDIM      |              |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                       | 0,00         | 1.040,00      |              | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 8 CASA JARDIM      |              |
|                                                              | 248.277,51   | 0,00          | 5.645.109,55 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 115 DIMIVIG        |              |
| Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010                       | 0,00         | 248.277,51    |              | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 115 DIMIVIG        |              |
| 14/10/2025                                                   | 84.346,00    | 0,00          | 5.560.763,55 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4 ORALMED          |              |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001                       | 0,00         | 84.346,00     |              | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4 ORALMED          |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 7.271.496,54

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                      |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 15/10/2025                             | 155.517,30   | 0,00          | 5.405.246,25 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - FAT 157056740 CELG           |
| Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001 | 0,00         | 155.517,30    |              | ESTORNO FORNECEDORES A<br>FATURAR 09/2025 - FAT 157056740<br>CELG     |
|                                        | 153.359,68   | 0,00          | 5.251.886,57 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1 CENTRO HOSPITALAR       |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001 | 0,00         | 153.359,68    |              | ESTORNO FORNECEDORES A<br>FATURAR 09/2025 - NF 1 CENTRO<br>HOSPITALAR |
|                                        | 153.359,68   | 0,00          | 5.098.526,89 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1 NEFROVITA               |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001 | 0,00         | 153.359,68    |              | ESTORNO FORNECEDORES A<br>FATURAR 09/2025 - NF 1 NEFROVITA            |
| 17/10/2025                             | 884.307,83   | 0,00          | 4.214.219,06 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 204 2G2M                  |
| Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011 | 0,00         | 884.307,83    |              | ESTORNO FORNECEDORES A<br>FATURAR 09/2025 - NF 204 2G2M               |
|                                        | 1.833,00     | 0,00          | 4.212.386,06 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 3 AMIL                    |
| Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002 | 0,00         | 1.833,00      |              | ESTORNO FORNECEDORES A<br>FATURAR 09/2025 - NF 3 AMIL                 |
| 20/10/2025                             | 12.750,00    | 0,00          | 4.199.636,06 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1 ECO VARIZ               |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 0,00         | 12.750,00     |              | ESTORNO FORNECEDORES A<br>FATURAR 09/2025 - NF 1 ECO VARIZ            |
|                                        | 406.573,95   | 0,00          | 3.793.062,11 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 73 COOPANEST              |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001 | 0,00         | 406.573,95    |              | ESTORNO FORNECEDORES A<br>FATURAR 09/2025 - NF 73<br>COOPANEST        |
| 21/10/2025                             | 97.455,92    | 0,00          | 3.695.606,19 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - FAT 3000512789 SANEAGO       |
| Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003 | 0,00         | 97.455,92     |              | ESTORNO FORNECEDORES A<br>FATURAR 09/2025 - FAT 3000512789<br>SANEAGO |
|                                        | 12.777,77    | 0,00          | 3.682.828,42 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 206 BOB EXPRESS           |
| Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005 | 0,00         | 12.777,77     |              | ESTORNO FORNECEDORES A<br>FATURAR 09/2025 - NF 206 BOB<br>EXPRESS     |
|                                        | 128.139,54   | 0,00          | 3.554.688,88 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 99 BS SERVIÇOS            |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001 | 0,00         | 128.139,54    |              | ESTORNO FORNECEDORES A<br>FATURAR 09/2025 - NF 99 BS<br>SERVIÇOS      |
| 28/10/2025                             | 934.458,33   | 0,00          | 2.620.230,55 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4806 BR LAUNDRY           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 7.271.496,54

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                  |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011 | 0,00         | 934.458,33    |              | ESTORNO FORNECEDORES A<br>FATURAR 09/2025 - NF 4806 BR<br>LAUNDRY |
| 29/10/2025                             | 268.735,75   | 0,00          | 2.351.494,80 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 312-317 SAUDE         |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 0,00         | 268.735,75    |              | ESTORNO FORNECEDORES A<br>FATURAR 09/2025 - NF 312-317 SAUDE      |
|                                        | 155.517,30   | 0,00          | 2.195.977,50 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 160334787 CELG        |
| Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001 | 0,00         | 155.517,30    |              | ESTORNO FORNECEDORES A<br>FATURAR 09/2025 - NF 160334787<br>CELG  |
|                                        | 193.697,81   | 0,00          | 2.002.279,69 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4 GBM                 |
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001 | 0,00         | 193.697,81    |              | ESTORNO FORNECEDORES A<br>FATURAR 09/2025 - NF 4 GBM              |
|                                        | 70.104,20    | 0,00          | 1.932.175,49 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 3 GBM                 |
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001 | 0,00         | 70.104,20     |              | ESTORNO FORNECEDORES A<br>FATURAR 09/2025 - NF 3 GBM              |
|                                        | 15.493,30    | 0,00          | 1.916.682,19 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 17 SUPORTE            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003 | 0,00         | 15.493,30     |              | ESTORNO FORNECEDORES A<br>FATURAR 09/2025 - NF 17 SUPORTE         |
| 30/10/2025                             | 777.966,42   | 0,00          | 1.138.715,77 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 9 RTD                 |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 0,00         | 777.966,42    |              | ESTORNO FORNECEDORES A<br>FATURAR 09/2025 - NF 9 RTD              |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 17.150,00     | 1.155.865,77 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SUPRYCOPY               |
| Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003 | 17.150,00    | 0,00          |              | PROVISAO FORNECEDORES A<br>FATURAR 10/2025 - SUPRYCOPY            |
|                                        | 0,00         | 268.735,75    | 1.424.601,52 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SAUDE INSTITUTO         |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 268.735,75   | 0,00          |              | PROVISAO FORNECEDORES A<br>FATURAR 10/2025 - SAUDE<br>INSTITUTO   |
|                                        | 0,00         | 43.051,53     | 1.467.653,05 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - INGOH                   |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 43.051,53    | 0,00          |              | PROVISAO FORNECEDORES A<br>FATURAR 10/2025 - INGOH                |
|                                        | 0,00         | 777.966,42    | 2.245.619,47 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - RTD                     |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 777.966,42   | 0,00          |              | PROVISAO FORNECEDORES A<br>FATURAR 10/2025 - RTD                  |
|                                        | 0,00         | 12.750,00     | 2.258.369,47 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ECO VARIZ               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 7.271.496,54

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 12.750,00    | 0,00          |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ECO VARIZ   |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 884.307,83    | 3.142.677,30 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - 2G2M        |
| Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011 | 884.307,83   | 0,00          |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - 2G2M        |
|                                        | 0,00         | 934.458,33    | 4.077.135,63 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - BR LAUNDRY  |
| Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018 | 934.458,33   | 0,00          |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - BR LAUNDRY  |
|                                        | 0,00         | 3.979,00      | 4.081.114,63 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - PRIME       |
| Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019 | 3.979,00     | 0,00          |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - PRIME       |
|                                        | 0,00         | 155.517,30    | 4.236.631,93 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - CELG        |
| Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001 | 155.517,30   | 0,00          |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - CELG        |
|                                        | 0,00         | 825.451,35    | 5.062.083,28 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - INTERATIVA  |
| Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002 | 825.451,35   | 0,00          |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - INTERATIVA  |
|                                        | 0,00         | 1.833,00      | 5.063.916,28 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - AMIL        |
| Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002 | 1.833,00     | 0,00          |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - AMIL        |
|                                        | 0,00         | 12.777,77     | 5.076.694,05 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - BOB EXPRESS |
| Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005 | 12.777,77    | 0,00          |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - BOB EXPRESS |
|                                        | 0,00         | 193.697,81    | 5.270.391,86 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - GBM         |
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001 | 193.697,81   | 0,00          |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - GBM         |
|                                        | 0,00         | 70.104,20     | 5.340.496,06 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - GBM         |
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001 | 70.104,20    | 0,00          |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - GBM         |
|                                        | 0,00         | 931.785,71    | 6.272.281,77 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - GBM         |
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001 | 931.785,71   | 0,00          |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - GBM         |
|                                        | 0,00         | 40.270,83     | 6.312.552,60 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - TESLA       |
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001 | 40.270,83    | 0,00          |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - TESLA       |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR |              |               |              | Saldo Anterior:                                         | 7.271.496,54 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                        |              |
| 31/10/2025                                                   | 0,00         | 1.560,00      | 6.314.112,60 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - LAVA JATO     |              |
| Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002                       | 1.560,00     | 0,00          |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - LAVA JATO     |              |
|                                                              | 0,00         | 37.005,20     | 6.351.117,80 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ROSSO         |              |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                       | 37.005,20    | 0,00          |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ROSSO         |              |
|                                                              | 0,00         | 15.493,30     | 6.366.611,10 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SUPORTE       |              |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                       | 15.493,30    | 0,00          |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SUPORTE       |              |
|                                                              | 0,00         | 2.213,95      | 6.368.825,05 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ATHOS         |              |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                       | 2.213,95     | 0,00          |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ATHOS         |              |
|                                                              | 0,00         | 13.051,23     | 6.381.876,28 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - PLANISA       |              |
| Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006                       | 13.051,23    | 0,00          |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - PLANISA       |              |
|                                                              | 0,00         | 2.901,54      | 6.384.777,82 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - TOTVS         |              |
| Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007                       | 2.901,54     | 0,00          |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - TOTVS         |              |
|                                                              | 0,00         | 7.942,86      | 6.392.720,68 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - BR GAAP       |              |
| Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007                       | 7.942,86     | 0,00          |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - BR GAAP       |              |
|                                                              | 0,00         | 2.790,00      | 6.395.510,68 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ARQUIVO OFF   |              |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                       | 2.790,00     | 0,00          |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ARQUIVO OFF   |              |
|                                                              | 0,00         | 35.526,34     | 6.431.037,02 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - MUNDO DIGITAL |              |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                       | 35.526,34    | 0,00          |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - MUNDO DIGITAL |              |
|                                                              | 0,00         | 1.040,00      | 6.432.077,02 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - CASA JARDIM   |              |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                       | 1.040,00     | 0,00          |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - CASA JARDIM   |              |
|                                                              | 0,00         | 2.780,00      | 6.434.857,02 | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SUPERI                 |              |
| Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006                       | 2.780,00     | 0,00          |              | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SUPERI                 |              |
|                                                              | 0,00         | 196.934,56    | 6.631.791,58 | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - BIOXXI                 |              |
| Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007                       | 196.934,56   | 0,00          |              | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025                          |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                               | 7.271.496,54 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                              |              |
| Contrapartida:                                               |              |               |              | - BIOXXI                                                                                      |              |
| 31/10/2025                                                   | 0,00         | 27.216,00     | 6.659.007,58 | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - RESIDUO ZERO                                                 |              |
| Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008                       | 27.216,00    | 0,00          |              | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025<br>- RESIDUO ZERO                                              |              |
|                                                              | 0,00         | 128.139,54    | 6.787.147,12 | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - BS SERVIÇOS                                                  |              |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001                       | 128.139,54   | 0,00          |              | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025<br>- BS SERVIÇOS                                               |              |
|                                                              | 0,00         | 406.573,95    | 7.193.721,07 | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - COOPANEST                                                    |              |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001                       | 406.573,95   | 0,00          |              | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025<br>- COOPANEST                                                 |              |
|                                                              | 0,00         | 153.359,68    | 7.347.080,75 | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - CENTRO HOSPITALAR                                            |              |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001                       | 153.359,68   | 0,00          |              | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025<br>- CENTRO HOSPITALAR                                         |              |
|                                                              | 0,00         | 153.359,68    | 7.500.440,43 | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - NEFROVITA                                                    |              |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001                       | 153.359,68   | 0,00          |              | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025<br>- NEFROVITA                                                 |              |
|                                                              | 0,00         | 84.346,00     | 7.584.786,43 | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ORALMED                                                      |              |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001                       | 84.346,00    | 0,00          |              | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025<br>- ORALMED                                                   |              |
|                                                              | 0,00         | 248.277,51    | 7.833.063,94 | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - DIMIVIG                                                      |              |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001                       | 248.277,51   | 0,00          |              | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025<br>- DIMIVIG                                                   |              |
|                                                              | 0,00         | 97.455,92     | 7.930.519,86 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SANEAGO                                             |              |
| Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003                       | 97.455,92    | 0,00          |              | PROVISAO FORNECEDORES A<br>FATURAR 10/2025 - SANEAGO                                          |              |
|                                                              | 1.002,40     | 0,00          | 7.929.517,46 | PROVISÃO PCC NF 401591 - GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA                                   |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                       | 0,00         | 1.002,40      |              | PROVISÃO PCC NF 401591 - GE<br>HEALTHCARE COM E SERV EQUI<br>LTDA                             |              |
|                                                              | 396,32       | 0,00          | 7.929.121,14 | PROVISÃO PCC NF 6491 - LABORATORIO B BRAUN SA                                                 |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                       | 0,00         | 396,32        |              | PROVISÃO PCC NF 6491 -<br>LABORATORIO B BRAUN SA                                              |              |
|                                                              | 205,10       | 0,00          | 7.928.916,04 | PROVISÃO PCC NF 47432 - SCANSOURCE BRASIL 1127790 138,05 DISTRIBUIDORA DE<br>TECNOLOGIAS LTDA |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                       | 0,00         | 205,10        |              | PROVISÃO PCC NF 47432 -<br>SCANSOURCE BRASIL 1127790 138,05                                   |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                            | 7.271.496,54 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                           |              |
| Contrapartida:                                               |              |               |              | DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA                                                          |              |
| 31/10/2025                                                   | 138,05       | 0,00          | 7.928.777,99 | PROVISÃO PCC NF 47434 - SCANSOURCE BRASIL 1127790 138,05 DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                       | 0,00         | 138,05        |              | PROVISÃO PCC NF 47434 - SCANSOURCE BRASIL 1127790 138,05 DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA |              |
|                                                              | 1.560,00     | 0,00          | 7.927.217,99 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 6 LAVA JATO                                    |              |
| Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002                       | 0,00         | 1.560,00      |              | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 6 LAVA JATO                                    |              |
|                                                              | 6.202.011,83 | 6.857.733,28  | 7.927.217,99 | <===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR                                                 |              |

| Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                    | 3.733.846,35 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                   |              |
| 01/10/2025                                                | 414.174,59   | 0,00          | 3.319.671,76 | ESTORNO PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CCT SINFISIO 2023/2025 0505/2025 |              |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                    | 0,00         | 414.174,59    |              | ESTORNO PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CCT SINFISIO 2023/2025 0505/2025 |              |
|                                                           | 6.338,44     | 0,00          | 3.313.333,32 | LIQUIDO FOLHA - 09/2025 - HGG APRENDIZ - 2025/8039                                 |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                    | 0,00         | 6.338,44      |              | LIQUIDO FOLHA - 09/2025 - HGG APRENDIZ - 2025/8039                                 |              |
|                                                           | 3.305.024,26 | 0,00          | 8.309,06     | LIQUIDO FOLHA - 09/2025 - HGG 0528/2025 - 2025/8043                                |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                    | 0,00         | 3.305.024,26  |              | LIQUIDO FOLHA - 09/2025 - HGG 0528/2025 - 2025/8043                                |              |
| 02/10/2025                                                | 3.663,86     | 0,00          | 4.645,20     | LIQUIDO FOLHA - 09/2025 - HGG 0528/2025 - LUISA CAMPOS DE SOUZA - 2025/8043        |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                    | 0,00         | 3.663,86      |              | LIQUIDO FOLHA - 09/2025 - HGG 0528/2025 - LUISA CAMPOS DE SOUZA - 2025/8043        |              |
| 07/10/2025                                                | 4.645,20     | 0,00          | 0,00         | LIQUIDO FOLHA - 09/2025 - HGG COMPLEMENTAR 0539/2025 - 2025/8043                   |              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                    | 0,00         | 4.645,20      |              | LIQUIDO FOLHA - 09/2025 - HGG COMPLEMENTAR 0539/2025 - 2025/8043                   |              |
| 31/10/2025                                                | 0,00         | 3.434.791,16  | 3.434.791,16 | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO SALARIO                  |              |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004                    | 89.916,74    | 0,00          |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE                                                      |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.733.846,35

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                               |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                          |              |               |       | PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA                                                 |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001  | 3.685.444,65 | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PGAMENTO 10/2025 - SALARIOS                   |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001  | 59.039,94    | 0,00          |       | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>10/2025 - SALARIO                               |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002  | 30.064,04    | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - SALDO<br>SALARIO          |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002  | 42.424,57    | 0,00          |       | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>10/2025 - 13 SALARIO                            |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005  | 39.620,66    | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - DIF ADICIONAL<br>NOTURNO  |
| Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006  | 22.117,19    | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREVIO              |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001  | 560.755,93   | 0,00          |       | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>10/2025 - FERIAS                                |
| Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003  | 543.164,86   | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - BONUS                     |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007 | 4.646,85     | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - PROVISAO<br>CREDITO TRAB. |
| Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004  | 0,00         | 30.358,79     |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - CONT.<br>ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005  | 0,00         | 4.747,08      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - DSR                       |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001  | 0,00         | 432.510,47    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - INSS                      |
| Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006 | 0,00         | 2.412,76      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - PENSAO<br>ALIMENTICIA     |
| Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001  | 0,00         | 387.032,75    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 -<br>ADIANTAMENTO FERIAS    |
| Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004  | 0,00         | 3.947,68      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - DESC ORDEM<br>JUDICIAL    |
| Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001  | 0,00         | 523.827,75    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - IRRF                      |
| Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010 | 0,00         | 3.785,73      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PGAMENTO 10/2025 - DESCONTO                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 3.733.846,35

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                           |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                          |              |               |              | AVISO PREVIO                                                               |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003  | 0,00         | 130.524,07    |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO RESCISAO         |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004  | 0,00         | 6.423,16      |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS    |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001  | 0,00         | 41.764,09     |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - V. A , FALTAS. DESCONTOS |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007 | 0,00         | 75.069,94     |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -                          |
| 31/10/2025                              | 0,00         | 5.753,41      | 3.440.544,57 | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM- LIQUIDO FOLHA                                |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002  | 1.354,68     | 0,00          |              | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - SALDO SALARIO                               |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005  | 106,95       | 0,00          |              | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - DEV. DSR S/FALTA                            |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001  | 7.165,52     | 0,00          |              | PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - - SALARIO BASE            |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002  | 1.247,72     | 0,00          |              | PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - 13º SALARIO               |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001  | 2.376,62     | 0,00          |              | PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - FERIAS                    |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005  | 0,00         | 35,65         |              | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - DSR                                         |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001  | 0,00         | 1.305,67      |              | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM- VALE TRANSPORTE                              |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003  | 0,00         | 4.424,21      |              | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM- LIQUIDO RESCISAO                             |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001  | 0,00         | 732,55        |              | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM 10/2025 -                                     |
|                                         | 3.733.846,35 | 3.440.544,57  | 3.440.544,57 | <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR                                   |

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 83.310,97

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                      |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 01/10/2025                             | 169,01       | 0,00          | 83.141,96 | RESCISÃO LEANDRO IZIDIO DE SOUZA - COMPLEMENTAR 0489/2025 - 2025/7627 |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002 | 0,00         | 169,01        |           | RESCISÃO LEANDRO IZIDIO DE SOUZA - COMPLEMENTAR 0489/2025 -           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 83.310,97

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                        |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |            | 2025/7627                                                                               |
| 02/10/2025                             | 8.855,39     | 0,00          | 74.286,57  | RESCISÃO JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO 0518/2025 - 2025/7963                               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 8.855,39      |            | RESCISÃO JUSKA DAIANE SILVA<br>AZEVEDO 0518/2025 - 2025/7963                            |
|                                        | 4.136,35     | 0,00          | 70.150,22  | RESCISÃO CHRISTIANE AUGUSTA ANDRÉ 0519/2025 - 2025/7966                                 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 4.136,35      |            | RESCISÃO CHRISTIANE AUGUSTA<br>ANDRÉ 0519/2025 - 2025/7966                              |
| 06/10/2025                             | 43.632,03    | 0,00          | 26.518,19  | RESCISÃO CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA 0529/2025 - 2025/8046                               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 43.632,03     |            | RESCISÃO CINTHIA MORAES DE<br>OLIVEIRA 0529/2025 - 2025/8046                            |
| 07/10/2025                             | 26.518,19    | 0,00          | 0,00       | QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CCT SINFISIO 03/23 A 08/25 0533/2025 - 2025/8111       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 26.518,19     |            | QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO - CCT SINFISIO 03/23 A<br>08/25 0533/2025 - 2025/8111 |
|                                        | 4.926,89     | 0,00          | -4.926,89  | RESCISÃO SUYANNE MOREIRA DE FIGUEIREDO 0531/2025 - 2025/8107                            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 4.926,89      |            | RESCISÃO SUYANNE MOREIRA DE<br>FIGUEIREDO 0531/2025 - 2025/8107                         |
|                                        | 2.516,53     | 0,00          | -7.443,42  | RESCISÃO MARIANA ANICEZIO DE OLIVEIRA 0535/2025 - 2025/8116                             |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 2.516,53      |            | RESCISÃO MARIANA ANICEZIO DE<br>OLIVEIRA 0535/2025 - 2025/8116                          |
|                                        | 727,21       | 0,00          | -8.170,63  | RESCISÃO WILL JOSE SILVA NOLETO 0534/2025 - 2025/8109                                   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 727,21        |            | RESCISÃO WILL JOSE SILVA NOLETO<br>0534/2025 - 2025/8109                                |
| 13/10/2025                             | 20.216,84    | 0,00          | -28.387,47 | RESCISÃO ANTÔNIO CARLOS XIMENES 0545/2025 - 2025/8148                                   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 20.216,84     |            | RESCISÃO ANTÔNIO CARLOS<br>XIMENES 0545/2025 - 2025/8148                                |
|                                        | 602,20       | 0,00          | -28.989,67 | RESCISÃO IRON PEREIRA SOARES 0543/2025 - 2025/8270                                      |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 602,20        |            | RESCISÃO IRON PEREIRA SOARES<br>0543/2025 - 2025/8270                                   |
| 16/10/2025                             | 1.810,81     | 0,00          | -30.800,48 | RESCISÃO MARIANA DOS REIS SANTOS 0565/2025 - 2025/6462                                  |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.810,81      |            | RESCISÃO MARIANA DOS REIS<br>SANTOS 0565/2025 - 2025/6462                               |
| 20/10/2025                             | 7.172,82     | 0,00          | -37.973,30 | RESCISÃO ESCLEIDE GOMES CABRAL 0566/2025 - 2025/8472                                    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 7.172,82      |            | RESCISÃO ESCLEIDE GOMES<br>CABRAL 0566/2025 - 2025/8472                                 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 83.310,97

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo       | Histórico Padrão                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 22/10/2025                             | 3.085,67     | 0,00          | -41.058,97  | RESCISÃO ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA 0571/2025 - 2025/8700                    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 3.085,67      |             | RESCISÃO ANTONIO RODRIGUES<br>MEIRA COSTA 0571/2025 - 2025/8700                 |
| 23/10/2025                             | 8.592,19     | 0,00          | -49.651,16  | RESCISÃO ELAINE DOS SANTOS ALMEIDA 0572/2025 - 2025/8741                        |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 8.592,19      |             | RESCISÃO ELAINE DOS SANTOS<br>ALMEIDA 0572/2025 - 2025/8741                     |
| 28/10/2025                             | 1.187,01     | 0,00          | -50.838,17  | RESCISÃO ISABELLI NOGUEIRA ALVES 0573/2025 - 2025/8795                          |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.187,01      |             | RESCISÃO ISABELLI NOGUEIRA<br>ALVES 0573/2025 - 2025/8795                       |
|                                        | 35.287,39    | 0,00          | -86.125,56  | RESCISÃO ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES 0575/2025 - 2025/8850          |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 35.287,39     |             | RESCISÃO ROSANE MARIA<br>KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES<br>0575/2025 - 2025/8850    |
|                                        | 17.135,90    | 0,00          | -103.261,46 | RESCISÃO PAULO HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA 0576/2025 - 2025/8849                |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 17.135,90     |             | RESCISÃO PAULO HENRIQUE<br>ANASTACIO DA SILVA 0576/2025 -<br>2025/8849          |
| 29/10/2025                             | 533,04       | 0,00          | -103.794,50 | RESCISÃO THAIS DA SILVA RIBEIRO 0578/2025 - 2025/8875                           |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 533,04        |             | RESCISÃO THAIS DA SILVA RIBEIRO<br>0578/2025 - 2025/8875                        |
|                                        | 3.865,88     | 0,00          | -107.660,38 | RESCISÃO SAMUELL JOAQUIM VALADARES E CARVALHO PIRES 0577/2025 - 2025/8873       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 3.865,88      |             | RESCISÃO SAMUELL JOAQUIM<br>VALADARES E CARVALHO PIRES<br>0577/2025 - 2025/8873 |
|                                        | 3.237,20     | 0,00          | -110.897,58 | RESCISÃO CALMON DE ALMEIDA XAVIER 0579/2025 - 2025/8903                         |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 3.237,20      |             | RESCISÃO CALMON DE ALMEIDA<br>XAVIER 0579/2025 - 2025/8903                      |
| 30/10/2025                             | 3.890,11     | 0,00          | -114.787,69 | RESCISÃO JANAINA BARBOSA CASSIANO COUTO 0586 - 2025/8941                        |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 3.890,11      |             | RESCISÃO JANAINA BARBOSA<br>CASSIANO COUTO 0586 - 2025/8941                     |
|                                        | 58,46        | 0,00          | -114.846,15 | RESCISÃO JESSICA SOARES DE ARAUJO 0585 - 2025/8923                              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 58,46         |             | RESCISÃO JESSICA SOARES DE<br>ARAUJO 0585 - 2025/8923                           |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 130.524,07    | 15.677,92   | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO RESCISAO              |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004 | 89.916,74    | 0,00          |             | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA                 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 83.310,97

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                         |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001  | 3.685.444,65 | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIOS               |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001  | 59.039,94    | 0,00          |       | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO                            |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002  | 30.064,04    | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO          |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002  | 42.424,57    | 0,00          |       | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13 SALARIO                         |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005  | 39.620,66    | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DIF ADICIONAL NOTURNO  |
| Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006  | 22.117,19    | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREVIO           |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001  | 560.755,93   | 0,00          |       | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS                             |
| Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003  | 543.164,86   | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - BONUS                  |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007 | 4.646,85     | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB. |
| Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004  | 0,00         | 30.358,79     |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - CONT. ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005  | 0,00         | 4.747,08      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DSR                    |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001  | 0,00         | 432.510,47    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS                   |
| Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006 | 0,00         | 2.412,76      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PENSAO ALIMENTICIA     |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001  | 0,00         | 3.434.791,16  |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO SALARIO        |
| Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001  | 0,00         | 387.032,75    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS    |
| Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004  | 0,00         | 3.947,68      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL    |
| Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001  | 0,00         | 523.827,75    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR |              |               |           | Saldo Anterior:                                                            | 83.310,97 |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                           |           |
| Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010                    | 0,00         | 3.785,73      |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO    |           |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004                     | 0,00         | 6.423,16      |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS    |           |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                     | 0,00         | 41.764,09     |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - V. A , FALTAS. DESCONTOS |           |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007                    | 0,00         | 75.069,94     |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -                          |           |
| 31/10/2025                                                 | 0,00         | 4.424,21      | 20.102,13 | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM- LIQUIDO RESCISAO                             |           |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002                     | 1.354,68     | 0,00          |           | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - SALDO SALARIO                               |           |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005                     | 106,95       | 0,00          |           | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - DEV. DSR S/FALTA                            |           |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                     | 7.165,52     | 0,00          |           | PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - - SALARIO BASE            |           |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002                     | 1.247,72     | 0,00          |           | PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - 13º SALARIO               |           |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001                     | 2.376,62     | 0,00          |           | PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - FERIAS                    |           |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005                     | 0,00         | 35,65         |           | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - DSR                                         |           |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                     | 0,00         | 1.305,67      |           | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM- VALE TRANSPORTE                              |           |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001                     | 0,00         | 732,55        |           | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM 10/2025 -                                     |           |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001                     | 0,00         | 5.753,41      |           | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM- LIQUIDO FOLHA                                |           |
|                                                            | 198.157,12   | 134.948,28    | 20.102,13 | <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR                                  |           |

| Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR |              |               |          | Saldo Anterior:                                                       | 4.567,54 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                      |          |
| 31/10/2025                                                            | 0,00         | 3.947,68      | 8.515,22 | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL |          |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004                                | 89.916,74    | 0,00          |          | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA          |          |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                                | 3.685.444,65 | 0,00          |          | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE                                         |          |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR |              |               | Saldo Anterior:                                                          | 4.567,54 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |          |
| Contrapartida:                                                        |              |               | PGAMENTO 10/2025 - SALARIOS                                              |          |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001                                | 59.039,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO                            |          |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002                                | 30.064,04    | 0,00          | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO          |          |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002                                | 42.424,57    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13 SALARIO                         |          |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005                                | 39.620,66    | 0,00          | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DIF ADICIONAL NOTURNO  |          |
| Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006                                | 22.117,19    | 0,00          | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREVIO           |          |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001                                | 560.755,93   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS                             |          |
| Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003                                | 543.164,86   | 0,00          | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - BONUS                  |          |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007                               | 4.646,85     | 0,00          | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB. |          |
| Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004                                | 0,00         | 30.358,79     | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - CONT. ASSISTENCIAL     |          |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005                                | 0,00         | 4.747,08      | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DSR                    |          |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001                                | 0,00         | 432.510,47    | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS                   |          |
| Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006                               | 0,00         | 2.412,76      | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PENSAO ALIMENTICIA     |          |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001                                | 0,00         | 3.434.791,16  | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO SALARIO        |          |
| Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001                                | 0,00         | 387.032,75    | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS    |          |
| Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001                                | 0,00         | 523.827,75    | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF                   |          |
| Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010                               | 0,00         | 3.785,73      | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO  |          |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 4.567,54

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                           |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003  | 0,00         | 130.524,07    |          | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO RESCISAO         |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004  | 0,00         | 6.423,16      |          | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS    |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001  | 0,00         | 41.764,09     |          | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - V. A , FALTAS. DESCONTOS |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007 | 0,00         | 75.069,94     |          | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -                          |
|                                         | 0,00         | 3.947,68      | 8.515,22 | <<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR                       |

Conta Analítica: 106034 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Saldo Anterior: 2.445,64

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 02/10/2025                             | 1.127,26     | 0,00          | 1.318,38 | PENSÃO ALIMENTICIA A FAVOR DE TALITA JULIANA S. F. MARTINS 0528/2025 - 2025/8043 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.127,26      |          | PENSÃO ALIMENTICIA A FAVOR DE TALITA JULIANA S. F. MARTINS 0528/2025 - 2025/8043 |
|                                        | 1.318,38     | 0,00          | 0,00     | PENSÃO ALIMENTICIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0528/2025 - 2025/8043   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.318,38      |          | PENSÃO ALIMENTICIA A FAVOR DE LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 0528/2025 - 2025/8043   |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 2.412,76      | 2.412,76 | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PENSAO ALIMENTICIA             |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004 | 89.916,74    | 0,00          |          | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA                     |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001 | 3.685.444,65 | 0,00          |          | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO 10/2025 - SALARIOS                        |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001 | 59.039,94    | 0,00          |          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO                                    |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002 | 30.064,04    | 0,00          |          | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO                  |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002 | 42.424,57    | 0,00          |          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13 SALARIO                                 |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005 | 39.620,66    | 0,00          |          | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DIF ADICIONAL NOTURNO          |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106034 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR

Saldo Anterior: 2.445,64

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                           |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006  | 22.117,19    | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREVIO             |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001  | 560.755,93   | 0,00          |       | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS                               |
| Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003  | 543.164,86   | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - BONUS                    |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007 | 4.646,85     | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.   |
| Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004  | 0,00         | 30.358,79     |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - CONT. ASSISTENCIAL       |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005  | 0,00         | 4.747,08      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DSR                      |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001  | 0,00         | 432.510,47    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS                     |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001  | 0,00         | 3.434.791,16  |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO SALARIO          |
| Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001  | 0,00         | 387.032,75    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS      |
| Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004  | 0,00         | 3.947,68      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL      |
| Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001  | 0,00         | 523.827,75    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF                     |
| Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010 | 0,00         | 3.785,73      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO    |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003  | 0,00         | 130.524,07    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO RESCISAO         |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004  | 0,00         | 6.423,16      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS    |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001  | 0,00         | 41.764,09     |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - V. A , FALTAS. DESCONTOS |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007 | 0,00         | 75.069,94     |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -                          |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                      |          |          |          |                                                   |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|---------------------------------------------------|----------|
| Conta Analítica: 106034 2.1.1.02.05.006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |          |          |          | Saldo Anterior:                                   | 2.445,64 |
|                                                                      | 2.445,64 | 2.412,76 | 2.412,76 | <===== Saldo da Conta: PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR |          |

|                                                                                 |  |  |  |                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------|
| Conta Analítica: 109244 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 |  |  |  | Saldo Anterior: | 53.940,10 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------|

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/10/2025                              | 557,00       | 0,00          | 53.383,10 | RECLASSIFICAÇÃO ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CREDITO                                                |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001  | 0,00         | 557,00        |           | RECLASSIFICAÇÃO ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CREDITO                                                |
| 20/10/2025                              | 53.383,10    | 0,00          | 0,00      | BAIXA CONTÁBIL GUIA FGTS CREDITO DO TRABALHADOR 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8427 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008  | 0,00         | 53.383,10     |           | BAIXA CONTÁBIL GUIA FGTS CREDITO DO TRABALHADOR 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8427 |
| 28/10/2025                              | 938,16       | 0,00          | -938,16   | CONSIGNADO FGTS PAULO HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA 0576/2025 - 2025/8849                               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008  | 0,00         | 938,16        |           | CONSIGNADO FGTS PAULO HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA 0576/2025 - 2025/8849                               |
| 31/10/2025                              | 0,00         | 75.069,94     | 74.131,78 | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -                                                     |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004  | 89.916,74    | 0,00          |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA                                          |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001  | 3.685.444,65 | 0,00          |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO 10/2025 - SALARIOS                                             |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001  | 59.039,94    | 0,00          |           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO                                                         |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002  | 30.064,04    | 0,00          |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO                                       |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002  | 42.424,57    | 0,00          |           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13 SALARIO                                                      |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005  | 39.620,66    | 0,00          |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DIF ADICIONAL NOTURNO                               |
| Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006  | 22.117,19    | 0,00          |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREVIO                                        |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001  | 560.755,93   | 0,00          |           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS                                                          |
| Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003  | 543.164,86   | 0,00          |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - BONUS                                               |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007 | 4.646,85     | 0,00          |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROVISAO                                            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 109244 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 |              |               |           | Saldo Anterior:                                                            | 53.940,10 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                           |           |
| Contrapartida:                                                                  |              |               |           | CREDITO TRAB.                                                              |           |
| Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004                                          | 0,00         | 30.358,79     |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - CONT. ASSISTENCIAL       |           |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005                                          | 0,00         | 4.747,08      |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DSR                      |           |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001                                          | 0,00         | 432.510,47    |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS                     |           |
| Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006                                         | 0,00         | 2.412,76      |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PENSAO ALIMENTICIA       |           |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001                                          | 0,00         | 3.434.791,16  |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO SALARIO          |           |
| Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001                                          | 0,00         | 387.032,75    |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS      |           |
| Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004                                          | 0,00         | 3.947,68      |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL      |           |
| Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001                                          | 0,00         | 523.827,75    |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF                     |           |
| Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010                                         | 0,00         | 3.785,73      |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO     |           |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                                          | 0,00         | 130.524,07    |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO RESCISAO         |           |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004                                          | 0,00         | 6.423,16      |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS    |           |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                                          | 0,00         | 41.764,09     |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - V. A , FALTAS. DESCONTOS |           |
| 31/10/2025                                                                      | 4.646,85     | 0,00          | 69.484,93 | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.   |           |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004                                          | 89.916,74    | 0,00          |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA               |           |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                                          | 3.685.444,65 | 0,00          |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO 10/2025 - SALARIOS                  |           |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001                                          | 59.039,94    | 0,00          |           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO                              |           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 109244 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 |              |               |       | Saldo Anterior:                                                         | 53.940,10 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                        |           |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002                                          | 30.064,04    | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO         |           |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002                                          | 42.424,57    | 0,00          |       | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13 SALARIO                        |           |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005                                          | 39.620,66    | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DIF ADICIONAL NOTURNO |           |
| Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006                                          | 22.117,19    | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREVIO          |           |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001                                          | 560.755,93   | 0,00          |       | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS                            |           |
| Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003                                          | 543.164,86   | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - BONUS                 |           |
| Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004                                          | 0,00         | 30.358,79     |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - CONT. ASSISTENCIAL    |           |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005                                          | 0,00         | 4.747,08      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DSR                   |           |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001                                          | 0,00         | 432.510,47    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS                  |           |
| Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006                                         | 0,00         | 2.412,76      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PENSAO ALIMENTICIA    |           |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001                                          | 0,00         | 3.434.791,16  |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO SALARIO       |           |
| Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001                                          | 0,00         | 387.032,75    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS   |           |
| Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004                                          | 0,00         | 3.947,68      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL   |           |
| Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001                                          | 0,00         | 523.827,75    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF                  |           |
| Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010                                         | 0,00         | 3.785,73      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO  |           |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                                          | 0,00         | 130.524,07    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO RESCISAO      |           |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004                                          | 0,00         | 6.423,16      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE                                           |           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 109244 2.1.1.02.05.007 - CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435 |              |               |           | Saldo Anterior:                                                            | 53.940,10 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                           |           |
| Contrapartida:                                                                  |              |               |           | PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS                                  |           |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                                          | 0,00         | 41.764,09     |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - V. A , FALTAS. DESCONTOS |           |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007                                         | 0,00         | 75.069,94     |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -                          |           |
|                                                                                 | 59.525,11    | 75.069,94     | 69.484,93 | <<===== Saldo da Conta: CONSIGNADO A PAGAR - PORTARIA MTE 435              |           |

| Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                            | 1.683.882,98 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                           |              |
| 01/10/2025                                                        | 0,00         | 1.191,80      | 1.685.074,78 | INSS PATRONAL S/ RPA                                                                                       |              |
| Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001                            | 1.191,80     | 0,00          |              | INSS PATRONAL S/ RPA                                                                                       |              |
| 20/10/2025                                                        | 1.681.093,71 | 0,00          | 3.981,07     | BAIXA CONTÁBIL DARF INSS 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                             |              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                            | 0,00         | 1.681.093,71  |              | BAIXA CONTÁBIL DARF INSS 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                             |              |
|                                                                   | 2.789,27     | 0,00          | 1.191,80     | BAIXA CONTÁBIL DARF INSS - APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                  |              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                            | 0,00         | 2.789,27      |              | BAIXA CONTÁBIL DARF INSS - APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                  |              |
|                                                                   | 1.191,80     | 0,00          | 0,00         | BAIXA CONTÁBIL CRISTIANE DE SOUZA SANTOS DE CARVALHO 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                            | 0,00         | 1.191,80      |              | BAIXA CONTÁBIL CRISTIANE DE SOUZA SANTOS DE CARVALHO 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |              |
| 31/10/2025                                                        | 0,00         | 432.510,47    | 432.510,47   | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS                                                     |              |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004                            | 89.916,74    | 0,00          |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA                                               |              |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                            | 3.685.444,65 | 0,00          |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO 10/2025 - SALARIOS                                                  |              |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001                            | 59.039,94    | 0,00          |              | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO                                                              |              |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002                            | 30.064,04    | 0,00          |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO                                                    |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.683.882,98

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                          |              |               | SALARIO                                                                  |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002  | 42.424,57    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13 SALARIO                         |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005  | 39.620,66    | 0,00          | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DIF ADICIONAL NOTURNO  |
| Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006  | 22.117,19    | 0,00          | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREVIO           |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001  | 560.755,93   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS                             |
| Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003  | 543.164,86   | 0,00          | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - BONUS                  |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007 | 4.646,85     | 0,00          | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB. |
| Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004  | 0,00         | 30.358,79     | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - CONT. ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005  | 0,00         | 4.747,08      | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DSR                    |
| Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006 | 0,00         | 2.412,76      | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PENSAO ALIMENTICIA     |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001  | 0,00         | 3.434.791,16  | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO SALARIO        |
| Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001  | 0,00         | 387.032,75    | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS    |
| Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004  | 0,00         | 3.947,68      | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL    |
| Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001  | 0,00         | 523.827,75    | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF                   |
| Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010 | 0,00         | 3.785,73      | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO   |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003  | 0,00         | 130.524,07    | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO RESCISAO       |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004  | 0,00         | 6.423,16      | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.683.882,98

| <u>Data</u>                             | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                    |
|-----------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                          |                     |                      |              | TRABALHADAS                                                                |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001  | 0,00                | 41.764,09            |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - V. A , FALTAS. DESCONTOS |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007 | 0,00                | 75.069,94            |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -                          |
| 31/10/2025                              | 59.039,94           | 0,00                 | 373.470,53   | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO                              |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004  | 89.916,74           | 0,00                 |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA               |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001  | 3.685.444,65        | 0,00                 |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO 10/2025 - SALARIOS                  |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002  | 30.064,04           | 0,00                 |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO            |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002  | 42.424,57           | 0,00                 |              | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13 SALARIO                           |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005  | 39.620,66           | 0,00                 |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DIF ADICIONAL NOTURNO    |
| Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006  | 22.117,19           | 0,00                 |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREVIO             |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001  | 560.755,93          | 0,00                 |              | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS                               |
| Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003  | 543.164,86          | 0,00                 |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - BONUS                    |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007 | 4.646,85            | 0,00                 |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.   |
| Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004  | 0,00                | 30.358,79            |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - CONT. ASSISTENCIAL       |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005  | 0,00                | 4.747,08             |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DSR                      |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001  | 0,00                | 432.510,47           |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS                     |
| Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006 | 0,00                | 2.412,76             |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PENSAO ALIMENTICIA       |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001  | 0,00                | 3.434.791,16         |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO SALARIO          |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |              |               |              | Saldo Anterior:                                                            | 1.683.882,98 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                           |              |
| Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001                            | 0,00         | 387.032,75    |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS      |              |
| Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004                            | 0,00         | 3.947,68      |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL      |              |
| Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001                            | 0,00         | 523.827,75    |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF                     |              |
| Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010                           | 0,00         | 3.785,73      |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO     |              |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                            | 0,00         | 130.524,07    |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO RESCISAO         |              |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004                            | 0,00         | 6.423,16      |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS    |              |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                            | 0,00         | 41.764,09     |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - V. A , FALTAS. DESCONTOS |              |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007                           | 0,00         | 75.069,94     |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -                          |              |
| 31/10/2025                                                        | 0,00         | 1.311.572,78  | 1.685.043,31 | PROVISAO INSS 10/2025                                                      |              |
| Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001                            | 1.311.572,78 | 0,00          |              | PROVISAO INSS 10/2025                                                      |              |
|                                                                   | 0,00         | 732,55        | 1.685.775,86 | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM 10/2025 -                                     |              |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002                            | 1.354,68     | 0,00          |              | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - SALDO SALARIO                               |              |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005                            | 106,95       | 0,00          |              | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - DEV. DSR S/FALTA                            |              |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                            | 7.165,52     | 0,00          |              | PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - - SALARIO BASE            |              |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002                            | 1.247,72     | 0,00          |              | PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - 13º SALARIO               |              |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001                            | 2.376,62     | 0,00          |              | PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - FERIAS                    |              |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005                            | 0,00         | 35,65         |              | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - DSR                                         |              |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                            | 0,00         | 1.305,67      |              | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM- VALE TRANSPORTE                              |              |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                            | 0,00         | 4.424,21      |              | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM-                                              |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                   |                     |                      |                     |                                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER |                     |                      |                     | Saldo Anterior:                                 | 1.683.882,98 |
| <u>Data</u>                                                       | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>        | <u>Histórico Padrão</u>                         |              |
| Contrapartida:                                                    |                     |                      |                     | LIQUIDO RESCISAO                                |              |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001                            | 0,00                | 5.753,41             |                     | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM-<br>LIQUIDO FOLHA  |              |
|                                                                   | <b>1.744.114,72</b> | <b>1.746.007,60</b>  | <b>1.685.775,86</b> | <===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER |              |

|                                                                   |                     |                      |                   |                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER |                     |                      |                   | Saldo Anterior:                                                                         | 390.010,94 |
| <u>Data</u>                                                       | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>                                                                 |            |
| 20/10/2025                                                        | 163,21              | 0,00                 | 389.847,73        | BAIXA CONTÁBIL GUIA FGTS APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8427 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                            | 0,00                | 163,21               |                   | BAIXA CONTÁBIL GUIA FGTS APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8427 |            |
|                                                                   | 389.847,73          | 0,00                 | 0,00              | BAIXA CONTÁBIL FGTS MENSAL 0925 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8427   |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                            | 0,00                | 389.847,73           |                   | BAIXA CONTÁBIL FGTS MENSAL 0925 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8427   |            |
| 30/10/2025                                                        | 0,00                | 302,85               | 302,85            | FGTS RESCISÓRIO 0586 - 2025/8941                                                        |            |
| Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002                            | 302,85              | 0,00                 |                   | FGTS RESCISÓRIO 0586 - 2025/8941                                                        |            |
|                                                                   | 302,85              | 0,00                 | 0,00              | FGTS RESCISÓRIO 0586 - 2025/8941                                                        |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                            | 0,00                | 302,85               |                   | FGTS RESCISÓRIO 0586 - 2025/8941                                                        |            |
| 31/10/2025                                                        | 0,00                | 393.701,61           | 393.701,61        | PROVISAO FOLHA FGTS - 10/2025                                                           |            |
| Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002                            | 393.701,61          | 0,00                 |                   | PROVISAO FOLHA FGTS - 10/2025                                                           |            |
|                                                                   | <b>390.313,79</b>   | <b>394.004,46</b>    | <b>393.701,61</b> | <===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER                                         |            |

|                                                                  |                     |                      |              |                                                                                     |           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                                     | 49.343,74 |
| <u>Data</u>                                                      | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                             |           |
| 20/10/2025                                                       | 81,64               | 0,00                 | 49.262,10    | BAIXA CONTÁBIL PIS - APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |           |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                           | 0,00                | 81,64                |              | BAIXA CONTÁBIL PIS - APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |           |
|                                                                  | 49.262,10           | 0,00                 | 0,00         | BAIXA CONTÁBIL DARF - PIS 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342     |           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                       | 49.343,74 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                      |           |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                           | 0,00         | 49.262,10     |           | BAIXA CONTÁBIL DARF - PIS<br>20/10/2025 VALORES ENTRE<br>PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |           |
| 31/10/2025                                                       | 0,00         | 49.132,39     | 49.132,39 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025                                                        |           |
| Contrapartida: 14088 - 3.2.1.20.03.003                           | 49.132,39    | 0,00          |           | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025                                                        |           |
|                                                                  | 49.343,74    | 49.132,39     | 49.132,39 | <===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER                                        |           |

| Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR |              |               |           | Saldo Anterior:                                                      | 98.392,99 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                     |           |
| 01/10/2025                                                               | 75,71        | 0,00          | 98.317,28 | TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF DEV. MEIRE DA SAILVA              |           |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                                   | 0,00         | 75,71         |           | TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL -<br>SIENF DEV. MEIRE DA SAILVA           |           |
| 13/10/2025                                                               | 299,44       | 0,00          | 98.017,84 | CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SENALBA - JOVENS 0553 - 2025/8330            |           |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                   | 0,00         | 299,44        |           | CONTRIBUICAO NEGOCIAL -<br>SENALBA - JOVENS 0553 - 2025/8330         |           |
|                                                                          | 661,58       | 0,00          | 97.356,26 | MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0552/2025 - 2025/8323               |           |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                   | 0,00         | 661,58        |           | MENSALIDADE ASSISTENCIAL -<br>SIENF 0552/2025 - 2025/8323            |           |
|                                                                          | 68.480,45    | 0,00          | 28.875,81 | CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SENALBA 0552/2025 - 2025/8323                |           |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                   | 0,00         | 68.480,45     |           | CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL -<br>SENALBA 0552/2025 - 2025/8323             |           |
|                                                                          | 21.047,38    | 0,00          | 7.828,43  | TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF 0552/2025 - 2025/8323             |           |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                   | 0,00         | 21.047,38     |           | TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL -<br>SIENF 0552/2025 - 2025/8323          |           |
|                                                                          | 7.744,80     | 0,00          | 83,63     | TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SINFISIO 0552/2025 - 2025/8323          |           |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                   | 0,00         | 7.744,80      |           | TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL -<br>SINFISIO 0552/2025 - 2025/8323       |           |
|                                                                          | 83,63        | 0,00          | 0,00      | MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG 0552/2025 - 2025/8323                 |           |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                   | 0,00         | 83,63         |           | MENSALIDADE ASSOCIATIVA - SIEG<br>0552/2025 - 2025/8323              |           |
| 31/10/2025                                                               | 0,00         | 30.358,79     | 30.358,79 | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - CONT. ASSISTENCIAL |           |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004                                   | 89.916,74    | 0,00          |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA      |           |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                                   | 3.685.444,65 | 0,00          |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE                                        |           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 98.392,99

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                          |              |               | PAGAMENTO 10/2025 - SALARIOS                                             |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001  | 59.039,94    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO                            |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002  | 30.064,04    | 0,00          | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO          |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002  | 42.424,57    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13 SALARIO                         |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005  | 39.620,66    | 0,00          | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DIF ADICIONAL NOTURNO  |
| Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006  | 22.117,19    | 0,00          | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREVIO           |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001  | 560.755,93   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS                             |
| Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003  | 543.164,86   | 0,00          | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - BONUS                  |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007 | 4.646,85     | 0,00          | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB. |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005  | 0,00         | 4.747,08      | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DSR                    |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001  | 0,00         | 432.510,47    | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS                   |
| Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006 | 0,00         | 2.412,76      | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PENSAO ALIMENTICIA     |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001  | 0,00         | 3.434.791,16  | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO SALARIO        |
| Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001  | 0,00         | 387.032,75    | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS    |
| Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004  | 0,00         | 3.947,68      | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL    |
| Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001  | 0,00         | 523.827,75    | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF                   |
| Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010 | 0,00         | 3.785,73      | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO  |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 98.392,99

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                           |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003  | 0,00         | 130.524,07    |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO RESCISAO         |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004  | 0,00         | 6.423,16      |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS    |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001  | 0,00         | 41.764,09     |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - V. A , FALTAS. DESCONTOS |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007 | 0,00         | 75.069,94     |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -                          |
|                                         | 98.392,99    | 30.358,79     | 30.358,79 | <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR                    |

Conta Analítica: 109283 2.1.1.02.07.005 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                   |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 02/10/2025                             | 10.182,59    | 0,00          | -10.182,59 | FGTS - JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO 0518/2025 - 2025/7963            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 10.182,59     |            | FGTS - JUSKA DAIANE SILVA AZEVEDO 0518/2025 - 2025/7963            |
| 06/10/2025                             | 39.604,49    | 0,00          | -49.787,08 | FGTS - CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA 0529/2025 - 2025/8046            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 39.604,49     |            | FGTS - CINTHIA MORAES DE OLIVEIRA 0529/2025 - 2025/8046            |
| 07/10/2025                             | 1.494,50     | 0,00          | -51.281,58 | FGTS - SUYANNE MOREIRA DE FIGUEIREDO 0531/2025 - 2025/8107         |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.494,50      |            | FGTS - SUYANNE MOREIRA DE FIGUEIREDO 0531/2025 - 2025/8107         |
|                                        | 338,17       | 0,00          | -51.619,75 | FGTS - WILL JOSE SILVA NOLETO 0534/2025 - 2025/8109                |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 338,17        |            | FGTS - WILL JOSE SILVA NOLETO 0534/2025 - 2025/8109                |
| 16/10/2025                             | 112,35       | 0,00          | -51.732,10 | FGTS MARIANA DOS REIS 0565/2025 - 2025/6462                        |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 112,35        |            | FGTS MARIANA DOS REIS 0565/2025 - 2025/6462                        |
| 28/10/2025                             | 24.126,27    | 0,00          | -75.858,37 | FGTS ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES 0575/2025 - 2025/8850 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 24.126,27     |            | FGTS ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES 0575/2025 - 2025/8850 |
|                                        | 10.355,83    | 0,00          | -86.214,20 | FGTS - PAULO HENRIQUE ANASTACIO DA SILVA 0576/2025 - 2025/8849     |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 10.355,83     |            | FGTS - PAULO HENRIQUE                                              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 109283 2.1.1.02.07.005 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                                        | 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------|------|
| Data                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                       |      |
| Contrapartida:                                                           |              |               |            | ANASTACIO DA SILVA 0576/2025 - 2025/8849               |      |
| 29/10/2025                                                               | 32,79        | 0,00          | -86.246,99 | FGTS CALMON DE ALMEIDA XAVIER 0579/2025 - 2025/8903    |      |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                   | 0,00         | 32,79         |            | FGTS CALMON DE ALMEIDA XAVIER 0579/2025 - 2025/8903    |      |
| 31/10/2025                                                               | 0,00         | 86.246,99     | 0,00       | FGTS S/ RESCISÃO - 31/10/2025                          |      |
| Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002                                   | 86.246,99    | 0,00          |            | FGTS S/ RESCISÃO - 31/10/2025                          |      |
|                                                                          | 86.246,99    | 86.246,99     | 0,00       | <<===== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER |      |

| Conta Analítica: 13978 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                              | 960.988,07 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                             |            |
| 01/10/2025                                                             | 0,00         | 3.601,00      | 964.589,07 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025- IRRF                                                             |            |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                                 | 3.601,00     | 0,00          |            | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025- IRRF                                                             |            |
| 20/10/2025                                                             | 571.803,47   | 0,00          | 392.785,60 | BAIXA CONTÁBIL IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                 | 0,00         | 571.803,47    |            | BAIXA CONTÁBIL IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| 31/10/2025                                                             | 0,00         | 523.827,75    | 916.613,35 | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF                                       |            |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004                                 | 89.916,74    | 0,00          |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA                                 |            |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                                 | 3.685.444,65 | 0,00          |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIOS                                   |            |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001                                 | 59.039,94    | 0,00          |            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO                                                |            |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002                                 | 30.064,04    | 0,00          |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO                              |            |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002                                 | 42.424,57    | 0,00          |            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13 SALARIO                                             |            |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005                                 | 39.620,66    | 0,00          |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DIF ADICIONAL NOTURNO                      |            |
| Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006                                 | 22.117,19    | 0,00          |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREVIO                               |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13978 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER |              |               |       | Saldo Anterior:                                                            | 960.988,07 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                           |            |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001                                 | 560.755,93   | 0,00          |       | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS                               |            |
| Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003                                 | 543.164,86   | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - BONUS                    |            |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007                                | 4.646,85     | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.   |            |
| Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004                                 | 0,00         | 30.358,79     |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - CONT. ASSISTENCIAL       |            |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005                                 | 0,00         | 4.747,08      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DSR                      |            |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001                                 | 0,00         | 432.510,47    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS                     |            |
| Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006                                | 0,00         | 2.412,76      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PENSAO ALIMENTICIA       |            |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001                                 | 0,00         | 3.434.791,16  |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO SALARIO          |            |
| Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001                                 | 0,00         | 387.032,75    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS      |            |
| Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004                                 | 0,00         | 3.947,68      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL      |            |
| Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010                                | 0,00         | 3.785,73      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO     |            |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                                 | 0,00         | 130.524,07    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO RESCISAO         |            |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004                                 | 0,00         | 6.423,16      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS    |            |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                                 | 0,00         | 41.764,09     |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - V. A , FALTAS. DESCONTOS |            |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007                                | 0,00         | 75.069,94     |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -                          |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                        |            |            |            |                                                       |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 13978 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER |            |            |            | Saldo Anterior:                                       | 960.988,07 |
|                                                                        | 571.803,47 | 527.428,75 | 916.613,35 | <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER |            |

|                                                                                  |  |  |  |                 |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------|
| Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |  |  |  | Saldo Anterior: | 55.060,62 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------|

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                           |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/10/2025                             | 2.482,78     | 0,00          | 52.577,84 | REVERSÃO IRRF S NF 6686 - DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL                       |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001 | 0,00         | 2.482,78      |           | REVERSÃO IRRF S NF 6686 - DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL                       |
|                                        | 451,44       | 0,00          | 52.126,40 | REVERSÃO IRRF S NF 108281 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA     |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001 | 0,00         | 451,44        |           | REVERSÃO IRRF S NF 108281 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA     |
|                                        | 556,28       | 0,00          | 51.570,12 | REVERSÃO IRRF S NF 108281 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA     |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001 | 0,00         | 556,28        |           | REVERSÃO IRRF S NF 108281 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA     |
|                                        | 0,00         | 2.482,78      | 54.052,90 | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA                 |
| Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010 | 248.277,51   | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6686                |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 11.544,91     |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 194.525,41    |           | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6686                |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 27.310,53     |           | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA                 |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 12.413,88     |           | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA        |
|                                        | 0,00         | 451,44        | 54.504,34 | Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA    |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 30.096,00    | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 108281 |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                                    | 55.060,62 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                   |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                           | 0,00         | 28.245,10     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 108281         |           |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                           | 0,00         | 1.399,46      |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |           |
| 01/10/2025                                                                       | 0,00         | 1.291,27      | 55.795,61 | Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID                                            |           |
| Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002                                           | 8.000,00     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/2025                                        |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                           | 0,00         | 6.708,73      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/2025                                        |           |
|                                                                                  | 0,00         | 556,28        | 56.351,89 | Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA            |           |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004                                           | 37.085,34    | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 108284         |           |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                           | 0,00         | 1.724,46      |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                           | 0,00         | 34.804,60     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 108284         |           |
| 06/10/2025                                                                       | 0,00         | 25,11         | 56.377,00 | Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA                           |           |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                                           | 1.674,00     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 327158                        |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                           | 0,00         | 1.571,05      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 327158                        |           |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                           | 0,00         | 77,84         |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA                |           |
| 07/10/2025                                                                       | 0,00         | 366,00        | 56.743,00 | Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S                                    |           |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001                                           | 24.400,00    | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 1                                      |           |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                                           | 0,00         | 22.045,40     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 1                                      |           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                         | 55.060,62 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                        |           |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                           | 0,00         | 1.134,60      |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S              |           |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                           | 0,00         | 854,00        |           | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S                |           |
| 08/10/2025                                                                       | 0,00         | 119,14        | 56.862,14 | Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA            |           |
| Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007                                           | 7.942,86     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26             |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                           | 0,00         | 7.295,51      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26             |           |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                           | 0,00         | 369,35        |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |           |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                           | 0,00         | 158,86        |           | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   |           |
| 10/10/2025                                                                       | 0,00         | 287,31        | 57.149,45 | Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                  |           |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                                           | 19.154,13    | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4756                 |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                           | 0,00         | 17.976,16     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4756                 |           |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                           | 0,00         | 890,66        |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA       |           |
|                                                                                  | 0,00         | 540,23        | 57.689,68 | Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA                                             |           |
| Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007                                           | 36.015,11    | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1742                                       |           |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                           | 0,00         | 1.674,70      |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA                                  |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                           | 0,00         | 33.800,18     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1742                                       |           |
| 13/10/2025                                                                       | 0,00         | 29,39         | 57.719,07 | Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA                                |           |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                                           | 1.959,38     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 245                                |           |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                           | 0,00         | 97,97         |           | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -                                                            |           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 55.060,62

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |           | IDTECH ARQUIVO OFF<br>PRESTACIONAL LTDA                                                     |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 1.740,91      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO<br>OFF PRESTACIONAL LTDA 245                                 |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 91,11         |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH ARQUIVO OFF<br>PRESTACIONAL LTDA                   |
| 13/10/2025                             | 0,00         | 11,20         | 57.730,27 | Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA                                    |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008 | 746,35       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-<br>OFF PRESTACIONAL LTDA 211                                |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 663,13        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-<br>OFF PRESTACIONAL LTDA 211                                |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 37,32         |           | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH ARQUIVO-OFF<br>PRESTACIONAL LTDA                     |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 34,70         |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH ARQUIVO-OFF<br>PRESTACIONAL LTDA                   |
|                                        | 0,00         | 2.482,78      | 60.213,05 | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA                  |
| Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010 | 248.277,51   | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG<br>VIGILANCIA E SEGURANCA<br>PATRIMONIAL LTDA 115            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 12.413,88     |           | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E<br>SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA   |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 27.310,53     |           | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG<br>VIGILANCIA E SEGURANCA<br>PATRIMONIAL LTDA            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 11.544,91     |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E<br>SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 194.525,41    |           | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG<br>VIGILANCIA E SEGURANCA<br>PATRIMONIAL LTDA 115            |
| 14/10/2025                             | 0,00         | 1.160,19      | 61.373,24 | Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA                     |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001 | 77.346,00    | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED<br>CURSOS E SERVICOS<br>ODONTOLOGICOS LTDA 4                 |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 3.596,59      |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH ORALMED CURSOS E<br>SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA    |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 55.060,62

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                       |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00         | 68.721,92     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED<br>CURSOS E SERVICOS<br>ODONTOLOGICOS LTDA 4            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 3.867,30      |           | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH ORALMED CURSOS E<br>SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| 15/10/2025                             | 0,00         | 1.681,67      | 63.054,91 | Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA                       |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001 | 112.111,63   | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO<br>HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA<br>1                   |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00         | 101.292,85    |           | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO<br>HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA<br>1                   |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 3.923,91      |           | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE<br>TRANSPLANTE LTDA        |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 5.213,20      |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE<br>TRANSPLANTE LTDA      |
|                                        | 0,00         | 0,36          | 63.055,27 | Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA                              |
| Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007 | 36,05        | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI<br>SERV ESTERILIZACAO LTDA 2                             |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 28,79         |           | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI<br>SERV ESTERILIZACAO LTDA 2                             |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 1,26          |           | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO<br>LTDA               |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 3,97          |           | Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI<br>SERV ESTERILIZACAO LTDA                           |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 1,67          |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO<br>LTDA             |
|                                        | 0,00         | 780,38        | 63.835,65 | Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA                          |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001 | 52.025,47    | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL<br>LTDA 1                      |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 2.419,17      |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE<br>RENAL LTDA         |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 1.820,89      |           | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE                         |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                        | 55.060,62 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                       |           |
| Contrapartida:                                                                   |              |               |           | RENAL LTDA                                                                             |           |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                                           | 0,00         | 47.005,03     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 1                            |           |
| 17/10/2025                                                                       | 0,00         | 18,33         | 63.853,98 | Detalhamento IRRF - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA                      |           |
| Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002                                           | 1.833,00     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 3                        |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                           | 0,00         | 1.637,79      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 3                        |           |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                           | 0,00         | 91,65         |           | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA             |           |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                           | 0,00         | 85,23         |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA           |           |
| 20/10/2025                                                                       | 0,00         | 302,40        | 64.156,38 | Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA                         |           |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001                                           | 20.160,00    | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 11                          |           |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                           | 0,00         | 937,44        |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA              |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                           | 0,00         | 18.920,16     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 11                          |           |
|                                                                                  | 0,00         | 4.623,47      | 68.779,85 | Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA                        |           |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001                                           | 308.231,61   | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 73                         |           |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                                           | 0,00         | 292.357,68    |           | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 73                         |           |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                           | 0,00         | 11.250,46     |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA             |           |
|                                                                                  | 0,00         | 18,51         | 68.798,36 | Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA   |           |
| Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006                                           | 1.233,85     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40216 |           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 55.060,62

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 57,38         |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH IBES - INSTITUTO<br>BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM<br>SAUDE LTDA |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 1.157,96      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES -<br>INSTITUTO BRASILEIRO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40216             |
| 20/10/2025                             | 540,23       | 0,00          | 68.258,13 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR -<br>2025/8342                    |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 540,23        |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH<br>20/10/2025 VALORES ENTRE<br>PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                 |
|                                        | 439,20       | 0,00          | 67.818,93 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR -<br>2025/8342                    |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 439,20        |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH<br>20/10/2025 VALORES ENTRE<br>PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                 |
|                                        | 18,51        | 0,00          | 67.800,42 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR -<br>2025/8342                    |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 18,51         |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH<br>20/10/2025 VALORES ENTRE<br>PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                 |
|                                        | 229,95       | 0,00          | 67.570,47 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR -<br>2025/8342                    |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 229,95        |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH<br>20/10/2025 VALORES ENTRE<br>PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                 |
|                                        | 2.738,64     | 0,00          | 64.831,83 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR -<br>2025/8342                    |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 2.738,64      |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH<br>20/10/2025 VALORES ENTRE<br>PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                 |
|                                        | 18,33        | 0,00          | 64.813,50 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR -<br>2025/8342                    |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 18,33         |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH<br>20/10/2025 VALORES ENTRE<br>PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                 |
|                                        | 1.290,63     | 0,00          | 63.522,87 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR -<br>2025/8342                    |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 1.290,63      |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH<br>20/10/2025 VALORES ENTRE                                                 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                    | 55.060,62 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                   |           |
| Contrapartida:                                                                   |              |               |           | PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                                                       |           |
| 20/10/2025                                                                       | 1.967,20     | 0,00          | 61.555,67 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |           |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                           | 0,00         | 1.967,20      |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |           |
|                                                                                  | 2,85         | 0,00          | 61.552,82 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |           |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                           | 0,00         | 2,85          |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |           |
|                                                                                  | 459,03       | 0,00          | 61.093,79 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |           |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                           | 0,00         | 459,03        |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |           |
|                                                                                  | 142,64       | 0,00          | 60.951,15 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |           |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                           | 0,00         | 142,64        |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |           |
|                                                                                  | 262,50       | 0,00          | 60.688,65 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |           |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                           | 0,00         | 262,50        |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |           |
|                                                                                  | 556,28       | 0,00          | 60.132,37 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |           |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                           | 0,00         | 556,28        |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |           |
|                                                                                  | 1.112,57     | 0,00          | 59.019,80 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |           |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                           | 0,00         | 1.112,57      |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |           |
|                                                                                  | 7.491,89     | 0,00          | 51.527,91 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |           |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                           | 0,00         | 7.491,89      |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE                              |           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 55.060,62

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                   |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |           | PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                                                       |
| 20/10/2025                             | 2.717,66     | 0,00          | 48.810,25 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 2.717,66      |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 287,31       | 0,00          | 48.522,94 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 287,31        |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 2.893,43     | 0,00          | 45.629,51 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 2.893,43      |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 249,39       | 0,00          | 45.380,12 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 249,39        |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 44,53        | 0,00          | 45.335,59 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 44,53         |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 25,11        | 0,00          | 45.310,48 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 25,11         |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 931,24       | 0,00          | 44.379,24 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR             |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 931,24        |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR             |
|                                        | 28,51        | 0,00          | 44.350,73 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 28,51         |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 55.060,62

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                   |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/10/2025                             | 11,20        | 0,00          | 44.339,53 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 11,20         |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 119,14       | 0,00          | 44.220,39 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 119,14        |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 44,73        | 0,00          | 44.175,66 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 44,73         |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 1.291,27     | 0,00          | 42.884,39 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 1.291,27      |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 6.370,23     | 0,00          | 36.514,16 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 6.370,23      |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 4,95         | 0,00          | 36.509,21 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 4,95          |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 20,25        | 0,00          | 36.488,96 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 20,25         |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 3.276,28     | 0,00          | 33.212,68 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 3.276,28      |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 55.060,62

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                   |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/10/2025                             | 451,44       | 0,00          | 32.761,24 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 451,44        |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 13.622,67    | 0,00          | 19.138,57 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 13.622,67     |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 2.482,78     | 0,00          | 16.655,79 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 2.482,78      |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 2.213,61     | 0,00          | 14.442,18 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 2.213,61      |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 265,18       | 0,00          | 14.177,00 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 265,18        |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 439,25       | 0,00          | 13.737,75 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 439,25        |           | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| 21/10/2025                             | 0,00         | 262,50        | 14.000,25 | Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S                                 |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001 | 17.500,00    | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 101                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 16.423,75     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 101                                 |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 813,75        |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S                      |
|                                        | 0,00         | 2.753,87      | 16.754,12 | Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S                                 |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001 | 183.591,59   | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 99                                  |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 55.060,62

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 8.537,02      |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S                                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 172.300,70    |           | REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 99                                               |
| 21/10/2025                             | 0,00         | 18,23         | 16.772,35 | Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S                                              |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001 | 1.215,00     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 102                                              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 1.140,27      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 102                                              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 56,50         |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S                                   |
| 28/10/2025                             | 0,00         | 19,80         | 16.792,15 | Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.             |
| Contrapartida: 16628 - 3.2.1.40.11.011 | 1.320,00     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 12953           |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00         | 1.238,82      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 12953           |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 61,38         |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.  |
|                                        | 0,00         | 44,73         | 16.836,88 | Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA            |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008 | 2.981,67     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2318           |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 138,65        |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 2.798,29      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2318           |
|                                        | 0,00         | 11,40         | 16.848,28 | Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.             |
| Contrapartida: 16628 - 3.2.1.40.11.011 | 760,00       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.                 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |              |               |           | Saldo Anterior:                                                            | 55.060,62 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                           |           |
| Contrapartida:                                                                   |              |               |           | 12952                                                                      |           |
|                                                                                  |              |               |           | REF. A COMPRA/SERV. DE                                                     |           |
|                                                                                  |              |               |           | LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE                                               |           |
|                                                                                  |              |               |           | TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.                                                |           |
|                                                                                  |              |               |           | 12952                                                                      |           |
|                                                                                  |              |               |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -                                             |           |
|                                                                                  |              |               |           | IDTECH LABORATORIO DE                                                      |           |
|                                                                                  |              |               |           | IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE                                              |           |
|                                                                                  |              |               |           | GOIAS LTDA.                                                                |           |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                                           | 0,00         | 713,26        |           |                                                                            |           |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                           | 0,00         | 35,34         |           |                                                                            |           |
| 28/10/2025                                                                       | 0,00         | 2.697,77      | 19.546,05 | Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |           |
|                                                                                  |              |               |           | REF. A COMPRA/SERV. DE B R                                                 |           |
|                                                                                  |              |               |           | LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E                                              |           |
|                                                                                  |              |               |           | SERVICOS LTDA 4806                                                         |           |
|                                                                                  |              |               |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -                                             |           |
|                                                                                  |              |               |           | IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA,                                              |           |
|                                                                                  |              |               |           | COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                   |           |
|                                                                                  |              |               |           | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -                                               |           |
|                                                                                  |              |               |           | IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA,                                              |           |
|                                                                                  |              |               |           | COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                   |           |
|                                                                                  |              |               |           | Detalhamento INSS - IDTECH B R                                             |           |
|                                                                                  |              |               |           | LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E                                              |           |
|                                                                                  |              |               |           | SERVICOS LTDA                                                              |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                           | 0,00         | 211.370,32    |           | REF. A COMPRA/SERV. DE B R                                                 |           |
|                                                                                  |              |               |           | LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E                                              |           |
|                                                                                  |              |               |           | SERVICOS LTDA 4806                                                         |           |
|                                                                                  | 0,00         | 19,17         | 19.565,22 | Detalhamento IRRF - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP             |           |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                           | 1.277,75     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT                                             |           |
|                                                                                  |              |               |           | TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 361                                            |           |
|                                                                                  |              |               |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -                                             |           |
|                                                                                  |              |               |           | IDTECH AQUALIT TEC. EM                                                     |           |
|                                                                                  |              |               |           | SANEAMENTO LTDA-EPP                                                        |           |
|                                                                                  |              |               |           | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -                                               |           |
|                                                                                  |              |               |           | IDTECH AQUALIT TEC. EM                                                     |           |
|                                                                                  |              |               |           | SANEAMENTO LTDA-EPP                                                        |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                           | 0,00         | 1.135,27      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT                                             |           |
|                                                                                  |              |               |           | TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 361                                            |           |
| 29/10/2025                                                                       | 0,00         | 3.490,89      | 23.056,11 | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA       |           |
|                                                                                  |              |               |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE                                               |           |
|                                                                                  |              |               |           | INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS                                             |           |
|                                                                                  |              |               |           | LTDA 313                                                                   |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                           | 0,00         | 184.667,92    |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE                                               |           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 55.060,62

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |           | INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 313                                         |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 25.599,84     |           | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 10.821,75     |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 8.145,40      |           | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA   |
| 29/10/2025                             | 0,00         | 2.109,56      | 25.165,67 | Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                                |
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001 | 210.956,30   | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 4                                  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 10.547,82     |           | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                       |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 9.809,47      |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                     |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 180.367,63    |           | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 4                                  |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 8.121,82      |           | Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                                |
|                                        | 0,00         | 48,83         | 25.214,50 | Detalhamento IRRF - IDTECH PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA                         |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003 | 3.255,04     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 23452                       |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 151,36        |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00         | 3.054,85      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 23452                       |
|                                        | 0,00         | 278,69        | 25.493,19 | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 18.579,08    | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 317            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 863,92        |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 14.742,50     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 317            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 55.060,62

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 650,27        |           | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA   |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 2.043,70      |           | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| 29/10/2025                             | 0,00         | 226,44        | 25.719,63 | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 15.096,20    | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 315            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 11.978,83     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 315            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 528,37        |           | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA   |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 1.660,58      |           | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 701,98        |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
|                                        | 0,00         | 298,86        | 26.018,49 | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 19.923,99    | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 314            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 15.809,68     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 314            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 2.191,64      |           | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 697,34        |           | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA   |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 926,47        |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
|                                        | 0,00         | 514,63        | 26.533,12 | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 34.308,68    | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 312            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                 | 55.060,62 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                |           |
| Contrapartida:                                                                   |              |               |           |                                                                                 |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                           | 0,00         | 27.223,94     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 312            |           |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                                           | 0,00         | 3.773,95      |           | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |           |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                           | 0,00         | 1.200,80      |           | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA   |           |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                           | 0,00         | 1.595,36      |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |           |
| 30/10/2025                                                                       | 0,00         | 14.062,17     | 40.595,29 | Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA                          |           |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004                                           | 937.477,95   | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 009                          |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                           | 0,00         | 847.011,32    |           | REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 009                          |           |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                           | 0,00         | 43.592,73     |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA               |           |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                           | 0,00         | 32.811,73     |           | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA                 |           |
|                                                                                  | 0,00         | 37,50         | 40.632,79 | Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA               |           |
| Contrapartida: 14155 - 3.2.1.40.11.003                                           | 2.500,00     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 46                |           |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                           | 0,00         | 125,00        |           | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA      |           |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                           | 0,00         | 116,25        |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA    |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                           | 0,00         | 2.221,25      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 46                |           |
|                                                                                  | 58.551,11    | 44.123,28     | 40.632,79 | <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                 |           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                       | 166.158,20 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                      |            |
| 01/10/2025                                                       | 12.413,88    | 0,00          | 153.744,32 | REVERSÃO ISSQN S NF 6686 - DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL                 |            |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                           | 0,00         | 12.413,88     |            | REVERSÃO ISSQN S NF 6686 - DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL                 |            |
|                                                                  | 2.971,45     | 0,00          | 150.772,87 | REVERSÃO ISSQN S NF 466 - GBM MULT SERVICE LTDA                                       |            |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                           | 0,00         | 2.971,45      |            | REVERSÃO ISSQN S NF 466 - GBM MULT SERVICE LTDA                                       |            |
|                                                                  | 63,89        | 0,00          | 150.708,98 | REVERSÃO ISSQN NF 15601 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA                |            |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                           | 0,00         | 63,89         |            | REVERSÃO ISSQN NF 15601 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA                |            |
|                                                                  | 9,25         | 0,00          | 150.699,73 | PROVISÃO ISSQN NF 20660 - RADIBRA TECNICA EM RADIO                                    |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                           | 0,00         | 9,25          |            | PROVISÃO ISSQN NF 20660 - RADIBRA TECNICA EM RADIO                                    |            |
|                                                                  | 0,00         | 63,89         | 150.763,62 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA      |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                           | 1.277,79     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15601             |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                           | 0,00         | 59,42         |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA    |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 1.154,48      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15601             |            |
|                                                                  | 0,00         | 12.413,88     | 163.177,50 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA   |            |
| Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010                           | 248.277,51   | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6686           |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                           | 0,00         | 11.544,91     |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 194.525,41    |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6686           |            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                           | 0,00         | 27.310,53     |            | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                           | 0,00         | 2.482,78      |            | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG                                                    |            |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                       | 166.158,20 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                      |            |
| Contrapartida:                                                   |              |               |            | VIGILANCIA E SEGURANCA<br>PATRIMONIAL LTDA                                            |            |
| 01/10/2025                                                       | 0,00         | 2.971,45      | 166.148,95 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                             |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                           | 99.048,48    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM<br>MULT SERVICE LTDA 466                                   |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 92.263,66     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM<br>MULT SERVICE LTDA 466                                   |            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                           | 0,00         | 3.813,37      |            | Detalhamento INSS - IDTECH GBM<br>MULT SERVICE LTDA                                   |            |
|                                                                  | 75,00        | 0,00          | 166.073,95 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 20/10/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET       |            |
| Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006                           | 0,00         | 75,00         |            | BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH 20/10/2025 SERVICOS DE<br>TELEFONIA/INTERNET |            |
| 02/10/2025                                                       | 0,00         | 9,25          | 166.083,20 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA                |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                           | 340,00       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA<br>TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20660                    |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 330,75        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA<br>TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20660                    |            |
| 06/10/2025                                                       | 0,00         | 53,86         | 166.137,06 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA                |            |
| Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007                           | 2.692,80     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT<br>TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1                        |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 2.638,94      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT<br>TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1                        |            |
|                                                                  | 0,00         | 55,68         | 166.192,74 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM           |            |
| Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006                           | 1.450,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ<br>ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM<br>49               |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 1.394,32      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ<br>ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM<br>49               |            |
|                                                                  | 0,00         | 57,60         | 166.250,34 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM           |            |
| Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006                           | 1.500,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ<br>ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM<br>3                |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 1.442,40      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ<br>ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM<br>3                |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.536,55      | 167.786,89 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES                   |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.158,20

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |              |               |            | INDUSTRIAIS LTDA                                                                 |
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001 | 46.004,62    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA<br>INSTALACOES E MANUTENCOES<br>INDUSTRIAIS LTDA 2  |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 44.468,07     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA<br>INSTALACOES E MANUTENCOES<br>INDUSTRIAIS LTDA 2  |
| 06/10/2025                             | 0,00         | 55,68         | 167.842,57 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM      |
| Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006 | 1.450,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ<br>ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM<br>4           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 1.394,32      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ<br>ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM<br>4           |
|                                        | 0,00         | 38,40         | 167.880,97 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM      |
| Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006 | 1.000,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ<br>ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM<br>5           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 961,60        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ<br>ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM<br>5           |
| 07/10/2025                             | 0,00         | 854,00        | 168.734,97 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S         |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001 | 24.400,00    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA<br>S/S 1              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00         | 22.045,40     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA<br>S/S 1              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 1.134,60      |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE<br>MEDICINA S/S |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 366,00        |            | Detalhamento IRRF - IDTECH<br>INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA<br>S/S            |
|                                        | 0,00         | 36.979,31     | 205.714,28 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                        |
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001 | 739.586,18   | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM<br>MULT SERVICE LTDA 1                                |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 674.132,80    |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM<br>MULT SERVICE LTDA 1                                |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 28.474,07     |            | Detalhamento INSS - IDTECH GBM                                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                         | 166.158,20 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                        |            |
| Contrapartida:                                                   |              |               |            | MULT SERVICE LTDA                                                                       |            |
| 08/10/2025                                                       | 0,00         | 158,86        | 205.873,14 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   |            |
| Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007                           | 7.942,86     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26             |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 7.295,51      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26             |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                           | 0,00         | 369,35        |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                           | 0,00         | 119,14        |            | Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA            |            |
|                                                                  | 0,00         | 246,67        | 206.119,81 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI         |            |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                           | 4.933,32     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 11                   |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 4.686,65      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 11                   |            |
|                                                                  | 0,00         | 132,00        | 206.251,81 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA                                     |            |
| Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009                           | 6.600,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 1                                                |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 6.468,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 1                                                |            |
|                                                                  | 1.416,03     | 0,00          | 204.835,78 | ISSQN GOIÂNIA - NF 758 - 2025/7182                                                      |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.416,03      |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 758 - 2025/7182                                                      |            |
|                                                                  | 15,00        | 0,00          | 204.820,78 | ISSQN GOIÂNIA - NF 21987 - 2025/7249                                                    |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 15,00         |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 21987 - 2025/7249                                                    |            |
|                                                                  | 26,10        | 0,00          | 204.794,68 | ISSQN GOIÂNIA - NF 486 - 2025/7279                                                      |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 26,10         |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 486 - 2025/7279                                                      |            |
|                                                                  | 28,60        | 0,00          | 204.766,08 | ISSQN GOIÂNIA - NF 2909 - 2025/7211                                                     |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 28,60         |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 2909 - 2025/7211                                                     |            |
|                                                                  | 61,00        | 0,00          | 204.705,08 | ISSQN GOIÂNIA - NF 23941 - 2025/7227                                                    |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                      | 166.158,20 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                     |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 61,00         |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 23941 - 2025/7227 |            |
| 08/10/2025                                                       | 130,90       | 0,00          | 204.574,18 | ISSQN GOIÂNIA - NF 7455 - 2025/7473  |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 130,90        |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 7455 - 2025/7473  |            |
|                                                                  | 59,37        | 0,00          | 204.514,81 | ISSQN GOIÂNIA - NF 4321 - 2025/7477  |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 59,37         |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 4321 - 2025/7477  |            |
|                                                                  | 145,20       | 0,00          | 204.369,61 | ISSQN GOIÂNIA - NF 7461 - 2025/7473  |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 145,20        |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 7461 - 2025/7473  |            |
|                                                                  | 260,97       | 0,00          | 204.108,64 | ISSQN GOIÂNIA - NF 485 - 2025/7279   |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 260,97        |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 485 - 2025/7279   |            |
|                                                                  | 360,00       | 0,00          | 203.748,64 | ISSQN GOIÂNIA - NF 8577 - 2025/7572  |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 360,00        |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 8577 - 2025/7572  |            |
|                                                                  | 382,81       | 0,00          | 203.365,83 | ISSQN GOIÂNIA - NF 7458 - 2025/7616  |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 382,81        |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 7458 - 2025/7616  |            |
|                                                                  | 1.907,71     | 0,00          | 201.458,12 | ISSQN GOIÂNIA - NF 484 - 2025/7273   |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 1.907,71      |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 484 - 2025/7273   |            |
|                                                                  | 11,34        | 0,00          | 201.446,78 | ISSQN GOIÂNIA - NF 13584 - 2025/7756 |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 11,34         |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 13584 - 2025/7756 |            |
|                                                                  | 47,25        | 0,00          | 201.399,53 | ISSQN GOIÂNIA - NF 93 - 2025/7478    |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 47,25         |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 93 - 2025/7478    |            |
|                                                                  | 67,62        | 0,00          | 201.331,91 | ISSQN GOIÂNIA - NF 30343 - 2025/7392 |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 67,62         |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 30343 - 2025/7392 |            |
|                                                                  | 73,44        | 0,00          | 201.258,47 | ISSQN GOIÂNIA - NF 3118 - 2025/7290  |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 73,44         |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 3118 - 2025/7290  |            |
|                                                                  | 95,02        | 0,00          | 201.163,45 | ISSQN GOIÂNIA - NF 28859 - 2025/7281 |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 95,02         |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 28859 - 2025/7281 |            |
|                                                                  | 158,86       | 0,00          | 201.004,59 | ISSQN GOIÂNIA - NF 7062 - 2025/7333  |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 158,86        |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 7062 - 2025/7333  |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.158,20

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                     |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------|
| 08/10/2025                             | 1.024,80     | 0,00          | 199.979,79 | ISSQN GOIÂNIA - NF 951 - 2025/7277   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.024,80      |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 951 - 2025/7277   |
|                                        | 1.071,08     | 0,00          | 198.908,71 | ISSQN GOIÂNIA - NF 94 - 2025/7479    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.071,08      |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 94 - 2025/7479    |
|                                        | 3.011,46     | 0,00          | 195.897,25 | ISSQN GOIÂNIA - NF 114 - 2025/7286   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 3.011,46      |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 114 - 2025/7286   |
|                                        | 6.771,84     | 0,00          | 189.125,41 | ISSQN GOIÂNIA - NF 44                |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 6.771,84      |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 44                |
|                                        | 38,40        | 0,00          | 189.087,01 | ISSQN GOIÂNIA - NF 14714 - 2025/7437 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 38,40         |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 14714 - 2025/7437 |
|                                        | 91,65        | 0,00          | 188.995,36 | ISSQN GOIÂNIA - NF 24253 - 2025/7471 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 91,65         |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 24253 - 2025/7471 |
|                                        | 174,62       | 0,00          | 188.820,74 | ISSQN GOIÂNIA - NF 30346 - 2025/7394 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 174,62        |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 30346 - 2025/7394 |
|                                        | 47,55        | 0,00          | 188.773,19 | ISSQN GOIÂNIA - NF 857               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 47,55         |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 857               |
|                                        | 52,00        | 0,00          | 188.721,19 | ISSQN GOIÂNIA - NF 3132 - 2025/7535  |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 52,00         |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 3132 - 2025/7535  |
|                                        | 52,85        | 0,00          | 188.668,34 | ISSQN GOIÂNIA - NF 6351              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 52,85         |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 6351              |
|                                        | 53,86        | 0,00          | 188.614,48 | ISSQN GOIÂNIA - NF 400 - 2025/7398   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 53,86         |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 400 - 2025/7398   |
|                                        | 57,60        | 0,00          | 188.556,88 | ISSQN GOIÂNIA - NF 14716 - 2025/7438 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 57,60         |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 14716 - 2025/7438 |
|                                        | 97,33        | 0,00          | 188.459,55 | ISSQN GOIÂNIA - NF 6380              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 97,33         |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 6380              |
|                                        | 148,28       | 0,00          | 188.311,27 | ISSQN GOIÂNIA - NF 6379              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.158,20

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                      |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------|
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 148,28        |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 6379               |
| 08/10/2025                             | 250,41       | 0,00          | 188.060,86 | ISSQN GOIÂNIA - NF 3889 - 2025/7569   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 250,41        |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 3889 - 2025/7569   |
|                                        | 274,86       | 0,00          | 187.786,00 | ISSQN GOIÂNIA - NF 873                |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 274,86        |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 873                |
|                                        | 3.708,55     | 0,00          | 184.077,45 | ISSQN GOIÂNIA - NF 764 - 2025/7435    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 3.708,55      |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 764 - 2025/7435    |
|                                        | 6.341,21     | 0,00          | 177.736,24 | ISSQN GOIÂNIA - NF 72 - 2025/7489     |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 6.341,21      |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 72 - 2025/7489     |
|                                        | 12,25        | 0,00          | 177.723,99 | ISSQN GOIÂNIA - NF 743509             |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 12,25         |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 743509             |
|                                        | 87,84        | 0,00          | 177.636,15 | ISSQN GOIÂNIA - NF 6343 - 2025/7266   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 87,84         |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 6343 - 2025/7266   |
|                                        | 374,39       | 0,00          | 177.261,76 | ISSQN GOIÂNIA - NF 1167 - 2025/7370   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 374,39        |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 1167 - 2025/7370   |
|                                        | 1.998,15     | 0,00          | 175.263,61 | ISSQN GOIÂNIA - NF 4908 - 2025/7619   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.998,15      |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 4908 - 2025/7619   |
|                                        | 12.413,88    | 0,00          | 162.849,73 | ISSQN GOIÂNIA - NF 6686 - 2025/7629   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 12.413,88     |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 6686 - 2025/7629   |
|                                        | 26,35        | 0,00          | 162.823,38 | ISSQN GOIÂNIA - NF 4909 - 2025/7619   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 26,35         |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 4909 - 2025/7619   |
|                                        | 47,50        | 0,00          | 162.775,88 | ISSQN GOIÂNIA - NF 7997               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 47,50         |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 7997               |
|                                        | 63,89        | 0,00          | 162.711,99 | ISSQN GOIÂNIA - NF 15601 - 2025/8027  |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 63,89         |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 15601 - 2025/8027  |
|                                        | 271,14       | 0,00          | 162.440,85 | ISSQN GOIÂNIA - NF 1360 - 2025/7837   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 271,14        |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 1360 - 2025/7837   |
|                                        | 581,90       | 0,00          | 161.858,95 | ISSQN GOIÂNIA - NF 134594 - 2025/7869 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 581,90        |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 134594 - 2025/7869 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.158,20

| <u>Data</u>                            | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>               |
|----------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|
| Contrapartida:                         |                     |                      |              |                                       |
| 08/10/2025                             | 618,76              | 0,00                 | 161.240,19   | ISSQN GOIÂNIA - NF 134597 - 2025/7869 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00                | 618,76               |              | ISSQN GOIÂNIA - NF 134597 - 2025/7869 |
|                                        | 1.024,91            | 0,00                 | 160.215,28   | ISSQN GOIÂNIA - NF 134596 - 2025/7869 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00                | 1.024,91             |              | ISSQN GOIÂNIA - NF 134596 - 2025/7869 |
|                                        | 2.971,45            | 0,00                 | 157.243,83   | ISSQN GOIÂNIA - NF 466 - 2025/8028    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00                | 2.971,45             |              | ISSQN GOIÂNIA - NF 466 - 2025/8028    |
|                                        | 6.640,82            | 0,00                 | 150.603,01   | ISSQN GOIÂNIA - NF 465 - 2025/7872    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00                | 6.640,82             |              | ISSQN GOIÂNIA - NF 465 - 2025/7872    |
|                                        | 18.159,56           | 0,00                 | 132.443,45   | ISSQN GOIÂNIA - NF 464 - 2025/7710    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00                | 18.159,56            |              | ISSQN GOIÂNIA - NF 464 - 2025/7710    |
|                                        | 0,48                | 0,00                 | 132.442,97   | ISSQN GOIÂNIA - NF 12669              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00                | 0,48                 |              | ISSQN GOIÂNIA - NF 12669              |
|                                        | 0,96                | 0,00                 | 132.442,01   | ISSQN GOIÂNIA - NF 12689 - 2025/8023  |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00                | 0,96                 |              | ISSQN GOIÂNIA - NF 12689 - 2025/8023  |
|                                        | 0,96                | 0,00                 | 132.441,05   | ISSQN GOIÂNIA - NF 12687 - 2025/8023  |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00                | 0,96                 |              | ISSQN GOIÂNIA - NF 12687 - 2025/8023  |
|                                        | 2,40                | 0,00                 | 132.438,65   | ISSQN GOIÂNIA - NF 12688 - 2025/8023  |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00                | 2,40                 |              | ISSQN GOIÂNIA - NF 12688 - 2025/8023  |
|                                        | 3,36                | 0,00                 | 132.435,29   | ISSQN GOIÂNIA - NF 12686 - 2025/8023  |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00                | 3,36                 |              | ISSQN GOIÂNIA - NF 12686 - 2025/8023  |
|                                        | 9,25                | 0,00                 | 132.426,04   | ISSQN GOIÂNIA - NF 20660              |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00                | 9,25                 |              | ISSQN GOIÂNIA - NF 20660              |
|                                        | 52,50               | 0,00                 | 132.373,54   | ISSQN GOIÂNIA - NF 5842 - 2025/7707   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00                | 52,50                |              | ISSQN GOIÂNIA - NF 5842 - 2025/7707   |
|                                        | 297,95              | 0,00                 | 132.075,59   | ISSQN GOIÂNIA - NF 774 - 2025/7210    |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                | 166.158,20 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                               |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 297,95        |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 774 - 2025/7210                                             |            |
| 08/10/2025                                                       | 304,80       | 0,00          | 131.770,79 | ISSQN GOIÂNIA - NF 5828 - 2025/7442                                            |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 304,80        |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 5828 - 2025/7442                                            |            |
|                                                                  | 609,66       | 0,00          | 131.161,13 | ISSQN GOIÂNIA - NF 25340 - 2025/7302                                           |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 609,66        |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 25340 - 2025/7302                                           |            |
|                                                                  | 5.930,82     | 0,00          | 125.230,31 | ISSQN GOIÂNIA - NF 169 - 2025/7992                                             |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 5.930,82      |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 169 - 2025/7992                                             |            |
|                                                                  | 6.751,33     | 0,00          | 118.478,98 | ISSQN GOIÂNIA - NF 134598 - 2025/7869                                          |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 6.751,33      |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 134598 - 2025/7869                                          |            |
|                                                                  | 13.693,22    | 0,00          | 104.785,76 | ISSQN GOIÂNIA - NF 4795 - 2025/7843                                            |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 13.693,22     |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 4795 - 2025/7843                                            |            |
|                                                                  | 31.786,22    | 0,00          | 72.999,54  | ISSQN GOIÂNIA - NF 421                                                         |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 31.786,22     |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 421                                                         |            |
|                                                                  | 37.459,45    | 0,00          | 35.540,09  | ISSQN GOIÂNIA - NF 4990 - 2025/7865                                            |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 37.459,45     |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 4990 - 2025/7865                                            |            |
|                                                                  | 3,77         | 0,00          | 35.536,32  | ISSQN GOIÂNIA - NF 162                                                         |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 3,77          |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 162                                                         |            |
|                                                                  | 36,72        | 0,00          | 35.499,60  | ISSQN A RECOLHER 10/2025                                                       |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 36,72         |            | ISSQN A RECOLHER 10/2025                                                       |            |
|                                                                  | 37,31        | 0,00          | 35.462,29  | ISSQN GOIÂNIA - NF 28855 - 2025/7262                                           |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                           | 0,00         | 37,31         |            | ISSQN GOIÂNIA - NF 28855 - 2025/7262                                           |            |
| 09/10/2025                                                       | 0,00         | 3,77          | 35.466,06  | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA        |            |
| Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002                           | 94,00        | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 162                 |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 90,23         |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 162                 |            |
|                                                                  | 0,00         | 61,00         | 35.527,06  | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA |            |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                        | 166.158,20 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                       |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                           | 1.220,00     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12                   |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 1.102,27      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12                   |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                           | 0,00         | 56,73         |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA       |            |
| 10/10/2025                                                       | 0,00         | 385,81        | 35.912,87 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA                       |            |
| Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007                           | 7.716,29     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3                                  |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 7.330,48      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3                                  |            |
|                                                                  | 0,00         | 0,07          | 35.912,94 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR |            |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                           | 3,44         | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 3            |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 3,37          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 3            |            |
| 11/10/2025                                                       | 0,00         | 23,40         | 35.936,34 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA                            |            |
| Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002                           | 1.170,00     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 6                                       |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 1.146,60      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 6                                       |            |
| 13/10/2025                                                       | 0,00         | 68,25         | 36.004,59 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY                        |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                           | 1.500,00     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22                                  |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 1.431,75      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22                                  |            |
|                                                                  | 0,00         | 0,21          | 36.004,80 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR |            |
| Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009                           | 5,20         | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 4            |            |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                           | 5,20         | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S                                                           |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                            | 166.158,20 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                           |            |
| Contrapartida:                                                   |              |               |           | COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR 4                                          |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 10,19         |           | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S<br>COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR 4          |            |
| 13/10/2025                                                       | 0,00         | 6,27          | 36.011,07 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-<br>DECCOLAR |            |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                           | 313,28       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S<br>COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR 8          |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 307,01        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S<br>COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR 8          |            |
|                                                                  | 0,00         | 97,97         | 36.109,04 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA                          |            |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                           | 1.959,38     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO<br>OFF PRESTACIONAL LTDA 245                                |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 1.740,91      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO<br>OFF PRESTACIONAL LTDA 245                                |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                           | 0,00         | 91,11         |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH ARQUIVO OFF<br>PRESTACIONAL LTDA                  |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                           | 0,00         | 29,39         |           | Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO<br>OFF PRESTACIONAL LTDA                                |            |
|                                                                  | 0,00         | 68,25         | 36.177,29 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY                            |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                           | 1.500,00     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>WANDERSON FERNANDO PITANGUY<br>23                                |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 1.431,75      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>WANDERSON FERNANDO PITANGUY<br>23                                |            |
|                                                                  | 0,00         | 28,35         | 36.205,64 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY                            |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                           | 623,10       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>WANDERSON FERNANDO PITANGUY<br>30                                |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 594,75        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>WANDERSON FERNANDO PITANGUY<br>30                                |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.907,71      | 38.113,35 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO                                       |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                           | 42.869,80    | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE<br>LUIZ ROSSO 1                                               |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                | 166.158,20 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                               |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 40.962,09     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 1                                      |            |
| 13/10/2025                                                       | 0,00         | 130,90        | 38.244,25 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA               |            |
| Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007                           | 2.617,92     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 2                          |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 2.487,02      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 2                          |            |
|                                                                  | 0,00         | 73,44         | 38.317,69 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA       |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                           | 1.700,00     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 4                  |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 1.626,56      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 4                  |            |
|                                                                  | 0,00         | 112,61        | 38.430,30 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY                |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                           | 2.475,00     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 21                          |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 2.362,39      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 21                          |            |
|                                                                  | 0,00         | 293,22        | 38.723,52 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA  |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                           | 5.864,50     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 18            |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 5.571,28      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 18            |            |
|                                                                  | 0,00         | 37,32         | 38.760,84 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA              |            |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                           | 746,35       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 211                       |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 663,13        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 211                       |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                           | 0,00         | 11,20         |           | Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA                       |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                           | 0,00         | 34,70         |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA            |            |
|                                                                  | 0,00         | 0,06          | 38.760,90 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                             | 166.158,20 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                            |            |
|                                                                  |              |               |           | DECCOLAR                                                                                    |            |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                           | 3,12         | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S<br>COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR 6           |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 3,06          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S<br>COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR 6           |            |
| 13/10/2025                                                       | 0,00         | 28,46         | 38.789,36 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR      |            |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                           | 1.423,10     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S<br>COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR 12          |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 1.394,64      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S<br>COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR 12          |            |
|                                                                  | 0,00         | 17,40         | 38.806,76 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR      |            |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                           | 870,24       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S<br>COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR 15          |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 852,84        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S<br>COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR 15          |            |
|                                                                  | 0,00         | 52,00         | 38.858,76 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME                        |            |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                           | 1.040,00     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA<br>JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 8                                |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 988,00        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA<br>JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 8                                |            |
|                                                                  | 0,00         | 12.413,88     | 51.272,64 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA         |            |
| Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010                           | 248.277,51   | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG<br>VIGILANCIA E SEGURANCA<br>PATRIMONIAL LTDA 115            |            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                           | 0,00         | 27.310,53     |           | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG<br>VIGILANCIA E SEGURANCA<br>PATRIMONIAL LTDA            |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                           | 0,00         | 11.544,91     |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E<br>SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 194.525,41    |           | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG<br>VIGILANCIA E SEGURANCA                                    |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.158,20

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                           |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |           | PATRIMONIAL LTDA 115                                                                       |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 2.482,78      |           | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG<br>VIGILANCIA E SEGURANCA<br>PATRIMONIAL LTDA           |
| 13/10/2025                             | 0,00         | 4,27          | 51.276,91 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-<br>DECCOLAR |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008 | 213,44       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S<br>COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR 7          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 209,17        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S<br>COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR 7          |
|                                        | 0,00         | 0,34          | 51.277,25 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-<br>DECCOLAR |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008 | 16,85        | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S<br>COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR 9          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 16,51         |           | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S<br>COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR 9          |
|                                        | 0,00         | 145,20        | 51.422,45 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA                           |
| Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007 | 2.904,00     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM<br>TELECOMUNICACOES LTDA 4                                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 2.758,80      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM<br>TELECOMUNICACOES LTDA 4                                   |
|                                        | 0,00         | 11,87         | 51.434,32 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA                            |
| Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007 | 593,67       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE TBC<br>SOLUCOES EM GESTAO LTDA 251                                  |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 554,19        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE TBC<br>SOLUCOES EM GESTAO LTDA 251                                  |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 27,61         |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO<br>LTDA                    |
| 14/10/2025                             | 0,00         | 3.867,30      | 55.301,62 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS<br>LTDA        |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001 | 77.346,00    | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED<br>CURSOS E SERVICOS<br>ODONTOLOGICOS LTDA 4                |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 3.596,59      |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH ORALMED CURSOS E                                  |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.158,20

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                           |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |           | SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA                                                                |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00         | 68.721,92     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED<br>CURSOS E SERVICOS<br>ODONTOLOGICOS LTDA 4                |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 1.160,19      |           | Detalhamento IRRF - IDTECH<br>ORALMED CURSOS E SERVICOS<br>ODONTOLOGICOS LTDA              |
| 15/10/2025                             | 0,00         | 3.923,91      | 59.225,53 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA                  |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001 | 112.111,63   | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO<br>HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA<br>1                       |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00         | 101.292,85    |           | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO<br>HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA<br>1                       |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 1.681,67      |           | Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO<br>HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA                        |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 5.213,20      |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE<br>TRANSPLANTE LTDA          |
|                                        | 0,00         | 1,26          | 59.226,79 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA                         |
| Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007 | 36,05        | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI<br>SERV ESTERILIZACAO LTDA 2                                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 28,79         |           | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI<br>SERV ESTERILIZACAO LTDA 2                                 |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 3,97          |           | Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI<br>SERV ESTERILIZACAO LTDA                               |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 0,36          |           | Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI<br>SERV ESTERILIZACAO LTDA                               |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 1,67          |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO<br>LTDA                 |
|                                        | 0,00         | 0,85          | 59.227,64 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-<br>DECCOLAR |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008 | 37,49        | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S<br>COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR 17         |
| Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009 | 4,79         | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S<br>COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR 17         |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 41,43         |           | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S<br>COMERCIO ELETRONICO E                                      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                                                                                        | 166.158,20 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                                                       |            |
| Contrapartida:                                                   |              |               |           | SERVICOS LTDA-DECCOLAR 17                                                                                                                              |            |
| 15/10/2025                                                       | 0,00         | 1.820,89      | 61.048,53 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA<br>REF. A COMPRA/SERV. DE<br>NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL<br>LTDA 1            |            |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001                           | 52.025,47    | 0,00          |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE<br>RENAL LTDA                                                                         |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                           | 0,00         | 2.419,17      |           | Detalhamento IRRF - IDTECH<br>NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL<br>LTDA                                                                                    |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                           | 0,00         | 780,38        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL<br>LTDA 1                                                                                      |            |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                           | 0,00         | 47.005,03     |           | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-<br>DECCOLAR                                                             |            |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                           | 1,35         | 0,00          | 61.048,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S<br>COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR 16                                                                     |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 1,32          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S<br>COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR 16                                                                     |            |
| Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002                           | 35,00        | 0,00          | 61.132,55 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE<br>SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME<br>27 |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                           | 790,00       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE<br>SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME<br>27                                                                                |            |
| Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005                           | 398,75       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE<br>SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME<br>27                                                                                |            |
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001                           | 456,00       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE<br>SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME<br>27                                                                                |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 1.595,76      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE<br>SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME<br>27                                                                                |            |
| 16/10/2025                                                       | 0,00         | 212,52        | 61.345,07 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E<br>CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA                                      |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                                                   | 166.158,20 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                  |            |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                           | 6.072,00     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD<br>- HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E<br>CONGELAMENTO DE CELULAS-<br>TRONCO S/S LTDA 83    |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 5.859,48      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD<br>- HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E<br>CONGELAMENTO DE CELULAS-<br>TRONCO S/S LTDA 83    |            |
| 16/10/2025                                                       | 0,00         | 1.118,44      | 62.463,51 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA                                               |            |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001                           | 31.955,40    | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO<br>PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 11                                                      |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 30.836,96     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO<br>PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 11                                                      |            |
| 17/10/2025                                                       | 0,00         | 91,65         | 62.555,16 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA                                        |            |
| Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002                           | 1.833,00     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL<br>DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA<br>LTDA 3                                             |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 1.637,79      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL<br>DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA<br>LTDA 3                                             |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                           | 0,00         | 85,23         |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E<br>DEDETIZADORA LTDA                                |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                           | 0,00         | 18,33         |           | Detalhamento IRRF - IDTECH AMIL<br>DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA<br>LTDA                                           |            |
|                                                                  | 0,00         | 14,52         | 62.569,68 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA                                                    |            |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                           | 470,00       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO<br>BOUGAINVILLE LTDA 52                                                           |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 455,48        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO<br>BOUGAINVILLE LTDA 52                                                           |            |
|                                                                  | 0,00         | 997,80        | 63.567,48 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E<br>CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA |            |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001                           | 19.956,00    | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD<br>- HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E<br>CONGELAMENTO DE CELULAS-<br>TRONCO S/S LTDA 84    |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 18.958,20     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD<br>- HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E<br>CONGELAMENTO DE CELULAS-<br>TRONCO S/S LTDA 84    |            |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |              |               |           | Saldo Anterior:                                                               | 166.158,20 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                              |            |
| 18/10/2025                                                       | 0,00         | 249,42        | 63.816,90 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA                 |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                           | 5.542,71     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 12                           |            |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                           | 0,00         | 5.293,29      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 12                           |            |
|                                                                  | 0,00         | 253,95        | 64.070,85 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA                 |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                           | 5.643,41     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 11                           |            |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                           | 0,00         | 5.389,46      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 11                           |            |
|                                                                  | 0,00         | 360,00        | 64.430,85 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA        |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                           | 7.200,00     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 4                   |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 6.840,00      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 4                   |            |
| 20/10/2025                                                       | 0,00         | 247,16        | 64.678,01 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA                     |            |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004                           | 11.390,00    | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1                                |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 11.142,84     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1                                |            |
|                                                                  | 0,00         | 34,00         | 64.712,01 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA |            |
| Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005                           | 1.700,00     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 4            |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 1.666,00      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 4            |            |
|                                                                  | 18,50        | 0,00          | 64.693,51 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 20/10/2025 20657                        |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                           | 0,00         | 18,50         |           | BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 20/10/2025 20657                        |            |
| 21/10/2025                                                       | 0,00         | 12,00         | 64.705,51 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME             |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                           | 240,00       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 23                       |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 228,00        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 23                       |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.158,20

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                    |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 21/10/2025                             | 0,00         | 8.460,35      | 73.165,86 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                           |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003 | 169.206,95   | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM<br>MULT SERVICE LTDA 2                                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 154.232,13    |           | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM<br>MULT SERVICE LTDA 2                                   |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 6.514,47      |           | Detalhamento INSS - IDTECH GBM<br>MULT SERVICE LTDA                                 |
| 23/10/2025                             | 0,00         | 580,44        | 73.746,30 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL                                 |
| Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008 | 11.608,70    | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL<br>AMBIENTAL 26125                                     |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 11.028,26     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL<br>AMBIENTAL 26125                                     |
| 28/10/2025                             | 0,00         | 36,00         | 73.782,30 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI                    |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001 | 720,00       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE AMS<br>GRAFICA E EDITORA EIRELI 124                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 684,00        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE AMS<br>GRAFICA E EDITORA EIRELI 124                          |
|                                        | 0,00         | 84,32         | 73.866,62 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI     |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001 | 1.686,50     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA<br>E EDITORA COMUNICACAO VISUAL<br>EIRELI 47         |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 1.602,18      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA<br>E EDITORA COMUNICACAO VISUAL<br>EIRELI 47         |
|                                        | 0,00         | 38,57         | 73.905,19 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA                       |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003 | 857,16       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR<br>ENDOSERVICE LTDA 22                              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00         | 818,59        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR<br>ENDOSERVICE LTDA 22                              |
|                                        | 0,00         | 29,32         | 73.934,51 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA                       |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003 | 586,43       | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR<br>ENDOSERVICE LTDA 21                              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00         | 557,11        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR<br>ENDOSERVICE LTDA 21                              |
|                                        | 0,00         | 13.488,85     | 87.423,36 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018 | 269.777,05   | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE B R<br>LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E                         |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                       | 166.158,20 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                      |            |
| Contrapartida:                                                   |              |               |           | SERVICOS LTDA 4806                                                                    |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                           | 0,00         | 12.544,63     |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                           | 0,00         | 2.697,77      |           | Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA            |            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                           | 0,00         | 29.675,48     |           | Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA            |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 211.370,32    |           | REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4806           |            |
| 28/10/2025                                                       | 0,00         | 63,89         | 87.487,25 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP               |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                           | 1.277,75     | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 361                        |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                           | 0,00         | 59,42         |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP             |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                           | 0,00         | 19,17         |           | Detalhamento IRRF - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP                        |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 1.135,27      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 361                        |            |
|                                                                  | 61,00        | 0,00          | 87.426,25 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 28/10/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS              |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                           | 0,00         | 61,00         |           | BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 28/10/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS              |            |
|                                                                  | 23,76        | 0,00          | 87.402,49 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 28/10/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS              |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                           | 0,00         | 23,76         |           | BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 28/10/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS              |            |
| 29/10/2025                                                       | 0,00         | 4.778,85      | 92.181,34 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                             |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                           | 95.577,01    | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 3                                        |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 87.118,45     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 3                                        |            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                           | 0,00         | 3.679,71      |           | Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                                      |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.998,15      | 94.179,49 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME           |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                       | 166.158,20 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                      |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                           | 39.963,00    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE<br>SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME<br>17               |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 37.964,85     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE<br>SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME<br>17               |            |
| 29/10/2025                                                       | 0,00         | 3,77          | 94.183,26  | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA         |            |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004                           | 107,79       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE<br>INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA 318            |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 87,15         |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE<br>INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA 318            |            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                           | 0,00         | 11,86         |            | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE<br>INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA            |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                           | 0,00         | 5,01          |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH SAUDE INSTITUTO DE<br>ANALISES CLINICAS LTDA |            |
|                                                                  | 0,00         | 20,30         | 94.203,56  | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA            |            |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004                           | 580,00       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE 3A<br>CONSULTORIA A.SEG DA S. NO<br>TRB.LTDA 62                |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                           | 0,00         | 26,97         |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA<br>S. NO TRB.LTDA    |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 532,73        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE 3A<br>CONSULTORIA A.SEG DA S. NO<br>TRB.LTDA 62                |            |
|                                                                  | 0,00         | 8.145,40      | 102.348,96 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA         |            |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004                           | 232.725,80   | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE<br>INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA 313            |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                           | 0,00         | 3.490,89      |            | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE<br>INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA            |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 184.667,92    |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE<br>INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA 313            |            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                           | 0,00         | 25.599,84     |            | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE<br>INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA            |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 166.158,20

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |            |                                                                                 |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 10.821,75     |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| 29/10/2025                             | 0,00         | 10.547,82     | 112.896,78 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                       |
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001 | 210.956,30   | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 4                                  |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 2.109,56      |            | Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                                |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 9.809,47      |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                     |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 180.367,63    |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 4                                  |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 8.121,82      |            | Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                                |
|                                        | 0,00         | 650,27        | 113.547,05 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA   |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 18.579,08    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 317            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 278,69        |            | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 863,92        |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 14.742,50     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 317            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 2.043,70      |            | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
|                                        | 0,00         | 15,75         | 113.562,80 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA   |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 450,00       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 316            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 20,93         |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 49,50         |            | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |              |               |                        | Saldo Anterior:                                                                  | 166.158,20 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                  |            |
| Contrapartida:                                                   |              |               |                        |                                                                                  |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 363,82        |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 316             |            |
| 29/10/2025                                                       | 0,00         | 528,37        | 114.091,17             | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA    |            |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004                           | 15.096,20    | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 315             |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                           | 0,00         | 226,44        |                        | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA             |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 11.978,83     |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 315             |            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                           | 0,00         | 1.660,58      |                        | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA             |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                           | 0,00         | 701,98        |                        | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA  |            |
|                                                                  | 0,00         | 697,34        | 114.788,51             | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA    |            |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004                           | 19.923,99    | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 314             |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 15.809,68     |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 314             |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                           | 0,00         | 298,86        |                        | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA             |            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                           | 0,00         | 2.191,64      |                        | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA             |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                           | 0,00         | 926,47        |                        | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA  |            |
|                                                                  | 0,00         | 25,56         | 114.814,07             | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                           | 511,12       | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 586          |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                    | 166.158,20 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                   |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                           | 0,00         | 23,77         |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 461,79        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 586            |            |
| 29/10/2025                                                       | 0,00         | 13,27         | 114.827,34 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA      |            |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004                           | 379,18       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 319               |            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                           | 0,00         | 41,71         |            | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA               |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 306,57        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 319               |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                           | 0,00         | 17,63         |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA    |            |
|                                                                  | 0,00         | 1.200,80      | 116.028,14 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA      |            |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004                           | 34.308,68    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 312               |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                           | 0,00         | 514,63        |            | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA               |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 27.223,94     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 312               |            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                           | 0,00         | 3.773,95      |            | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA               |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                           | 0,00         | 1.595,36      |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA    |            |
| 30/10/2025                                                       | 0,00         | 32.811,73     | 148.839,87 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA                    |            |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004                           | 937.477,95   | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 009                             |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 847.011,32    |            | REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 009                             |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                           | 0,00         | 43.592,73     |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -                                                     |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                         | 166.158,20 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                        |            |
| Contrapartida:                                                   |              |               |            | IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA                                                      |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                           | 0,00         | 14.062,17     |            | Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA                                  |            |
| 30/10/2025                                                       | 0,00         | 125,00        | 148.964,87 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA              |            |
| Contrapartida: 14155 - 3.2.1.40.11.003                           | 2.500,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 46                        |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                           | 0,00         | 116,25        |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA            |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 2.221,25      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 46                        |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                           | 0,00         | 37,50         |            | Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA                       |            |
| 31/10/2025                                                       | 0,00         | 58,00         | 149.022,87 | PROVISÃO ISSQN NF 102 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY                                     |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                           | 58,00        | 0,00          |            | PROVISÃO ISSQN NF 102 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY                                     |            |
|                                                                  | 0,00         | 10,06         | 149.032,93 | DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA                  |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                           | 10,06        | 0,00          |            | DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA                  |            |
|                                                                  | 0,00         | 19,72         | 149.052,65 | PROVISÃO ISSQN NF 10 - A & S COMERCIO ELETRONICO E 1134591 19,72 SERVICOS LTDA-DECCOLAR |            |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                           | 19,72        | 0,00          |            | PROVISÃO ISSQN NF 10 - A & S COMERCIO ELETRONICO E 1134591 19,72 SERVICOS LTDA-DECCOLAR |            |
|                                                                  | 0,00         | 299,90        | 149.352,55 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI         |            |
| Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001                           | 5.998,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 55                   |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 5.698,10      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 55                   |            |
|                                                                  | 0,00         | 542,88        | 149.895,43 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA            |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                           | 15.600,00    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 3                       |            |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER |              |               |                        | Saldo Anterior:                                                                      | 166.158,20 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                      |            |
| Contrapartida:                                                   |              |               |                        |                                                                                      |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 15.057,12     |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 3                    |            |
| 31/10/2025                                                       | 0,00         | 1.588,15      | 151.483,58             | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA |            |
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001                           | 47.549,27    | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 9            |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 45.961,12     |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 9            |            |
|                                                                  | 0,00         | 85,00         | 151.568,58             | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA                   |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                           | 1.700,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 4                              |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 1.615,00      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 4                              |            |
|                                                                  | 186.426,25   | 171.836,63    | 151.568,58             | <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER                                      |            |

| Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                       | 281.933,46 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                      |            |
| 01/10/2025                                                                  | 11.544,91    | 0,00          | 270.388,55 | REVERSÃO PIS, COFINS E CSLL S NF 6686 - DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL    |            |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                                      | 0,00         | 11.544,91     |            | REVERSÃO PIS, COFINS E CSLL S NF 6686 - DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL    |            |
|                                                                             | 1.724,46     | 0,00          | 268.664,09 | REVERSÃO PCC S NF 108284 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |            |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                                      | 0,00         | 1.724,46      |            | REVERSÃO PCC S NF 108284 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |            |
|                                                                             | 1.399,46     | 0,00          | 267.264,63 | REVERSÃO PCC S NF 108281 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |            |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                                      | 0,00         | 1.399,46      |            | REVERSÃO PCC S NF 108281 - INGOH INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |            |
|                                                                             | 59,42        | 0,00          | 267.205,21 | REVERSÃO PCC NF 15514 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA                  |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                    | 281.933,46 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                   |            |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                                      | 0,00         | 59,42         |            | REVERSÃO PCC NF 15514 - DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA                               |            |
| 01/10/2025                                                                  | 1.002,40     | 0,00          | 266.202,81 | REVERSÃO PCC NF 398796 - GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA                                        |            |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                                      | 0,00         | 1.002,40      |            | REVERSÃO PCC NF 398796 - GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA                                        |            |
|                                                                             | 134,92       | 0,00          | 266.067,89 | PROVISÃO PCC NF 04251733 - TOTVS                                                                   |            |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                                      | 0,00         | 134,92        |            | PROVISÃO PCC NF 04251733 - TOTVS                                                                   |            |
|                                                                             | 0,00         | 59,42         | 266.127,31 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA                 |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                      | 1.277,79     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15601                          |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                      | 0,00         | 63,89         |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA                   |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                      | 0,00         | 1.154,48      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15601                          |            |
|                                                                             | 0,00         | 11.544,91     | 277.672,22 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA              |            |
| Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010                                      | 248.277,51   | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6686                        |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                      | 0,00         | 194.525,41    |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6686                        |            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                                      | 0,00         | 27.310,53     |            | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA                         |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                      | 0,00         | 2.482,78      |            | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA                         |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                      | 0,00         | 12.413,88     |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA                |            |
|                                                                             | 0,00         | 1.399,46      | 279.071,68 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |            |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004                                      | 30.096,00    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E                                     |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                    | 281.933,46 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                   |            |
| Contrapartida:                                                              |              |               |            | HEMATOLOGIA S/S LTDA 108281                                                                        |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                      | 0,00         | 28.245,10     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 108281         |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                      | 0,00         | 451,44        |            | Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA            |            |
| 01/10/2025                                                                  | 0,00         | 1.724,46      | 280.796,14 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |            |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004                                      | 37.085,34    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 108284         |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                      | 0,00         | 556,28        |            | Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA            |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                      | 0,00         | 34.804,60     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 108284         |            |
| 06/10/2025                                                                  | 0,00         | 77,84         | 280.873,98 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA                |            |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                                      | 1.674,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 327158                        |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                      | 0,00         | 1.571,05      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 327158                        |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                      | 0,00         | 25,11         |            | Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA                           |            |
| 07/10/2025                                                                  | 0,00         | 1.134,60      | 282.008,58 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S                         |            |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001                                      | 24.400,00    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 1                                      |            |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                                      | 0,00         | 22.045,40     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 1                                      |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                      | 0,00         | 854,00        |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S                           |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                      | 0,00         | 366,00        |            | Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S                                    |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |              |               |                        | Saldo Anterior:                                                                         | 281.933,46 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                                         |            |
| Contrapartida:                                                              |              |               |                        |                                                                                         |            |
| 08/10/2025                                                                  | 0,00         | 369,35        | 282.377,93             | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |            |
| Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007                                      | 7.942,86     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26             |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                      | 0,00         | 7.295,51      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26             |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                      | 0,00         | 119,14        |                        | Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA            |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                      | 0,00         | 158,86        |                        | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   |            |
| 09/10/2025                                                                  | 0,00         | 56,73         | 282.434,66             | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA        |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                      | 1.220,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12                    |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                      | 0,00         | 1.102,27      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12                    |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                      | 0,00         | 61,00         |                        | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA          |            |
| 10/10/2025                                                                  | 0,00         | 226,92        | 282.661,58             | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA        |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                      | 4.880,00     | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 47197                 |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                      | 0,00         | 4.653,08      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 47197                 |            |
|                                                                             | 0,00         | 890,66        | 283.552,24             | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA       |            |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                                      | 19.154,13    | 0,00          |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4756                 |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                      | 0,00         | 287,31        |                        | Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                  |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                                                               | 281.933,46 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                              |            |
| Contrapartida:                                                              |              |               |            |                                                                               |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                      | 0,00         | 17.976,16     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO<br>DIGITAL TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA 4756 |            |
| 10/10/2025                                                                  | 0,00         | 1.674,70      | 285.226,94 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA                        |            |
| Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007                                      | 36.015,11    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MV<br>SISTEMAS LTDA 2025/1742                          |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                      | 0,00         | 33.800,18     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MV<br>SISTEMAS LTDA 2025/1742                          |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                      | 0,00         | 540,23        |            | Detalhamento IRRF - IDTECH MV<br>SISTEMAS LTDA                                |            |
| 11/10/2025                                                                  | 0,00         | 1.002,40      | 286.229,34 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA      |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                      | 21.557,00    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GE<br>HEALTHCARE COM E SERV EQUI<br>LTDA 398796        |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                      | 0,00         | 20.554,60     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GE<br>HEALTHCARE COM E SERV EQUI<br>LTDA 398796        |            |
| 13/10/2025                                                                  | 0,00         | 91,11         | 286.320,45 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA           |            |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                                      | 1.959,38     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO<br>OFF PRESTACIONAL LTDA 245                   |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                      | 0,00         | 97,97         |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH ARQUIVO OFF<br>PRESTACIONAL LTDA       |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                      | 0,00         | 1.740,91      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO<br>OFF PRESTACIONAL LTDA 245                   |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                      | 0,00         | 29,39         |            | Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO<br>OFF PRESTACIONAL LTDA                   |            |
|                                                                             | 0,00         | 34,70         | 286.355,15 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA           |            |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                                      | 746,35       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-<br>OFF PRESTACIONAL LTDA 211                  |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                      | 0,00         | 663,13        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-<br>OFF PRESTACIONAL LTDA 211                  |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                      | 0,00         | 37,32         |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH ARQUIVO-OFF<br>PRESTACIONAL LTDA       |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                      | 0,00         | 11,20         |            | Detalhamento IRRF - IDTECH<br>ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA                   |            |
|                                                                             | 0,00         | 134,93        | 286.490,08 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.                              |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                       | 281.933,46 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                      |            |
| Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007                                      | 2.901,54     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04251733                                            |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                      | 0,00         | 2.766,61      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04251733                                            |            |
| 13/10/2025                                                                  | 0,00         | 11.544,91     | 298.034,99 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |            |
| Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010                                      | 248.277,51   | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 115            |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                      | 0,00         | 12.413,88     |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA   |            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                                      | 0,00         | 27.310,53     |            | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                      | 0,00         | 194.525,41    |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 115            |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                      | 0,00         | 2.482,78      |            | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |            |
|                                                                             | 0,00         | 27,61         | 298.062,60 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA                     |            |
| Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007                                      | 593,67       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 251                                |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                      | 0,00         | 554,19        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 251                                |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                      | 0,00         | 11,87         |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA                       |            |
| 14/10/2025                                                                  | 0,00         | 3.596,59      | 301.659,19 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA    |            |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001                                      | 77.346,00    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 4                 |            |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                                      | 0,00         | 68.721,92     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 4                 |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                      | 0,00         | 1.160,19      |            | Detalhamento IRRF - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA               |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                      | 0,00         | 3.867,30      |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -                                                          |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 281.933,46

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |            | IDTECH ORALMED CURSOS E<br>SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA                                                                                              |
| 15/10/2025                             | 0,00         | 5.213,20      | 306.872,39 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA<br>REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO<br>HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA<br>1 |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001 | 112.111,63   | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO<br>HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA<br>1                                                                                |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00         | 101.292,85    |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO<br>HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA<br>1                                                                                |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 1.681,67      |            | Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO<br>HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA                                                                                 |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 3.923,91      |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE<br>TRANSPLANTE LTDA                                                                     |
|                                        | 0,00         | 1,67          | 306.874,06 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA<br>REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI<br>SERV ESTERILIZACAO LTDA 2                  |
| Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007 | 36,05        | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI<br>SERV ESTERILIZACAO LTDA 2                                                                                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 28,79         |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO<br>LTDA                                                                            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 1,26          |            | Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI<br>SERV ESTERILIZACAO LTDA                                                                                        |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 3,97          |            | Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI<br>SERV ESTERILIZACAO LTDA                                                                                        |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 0,36          |            | Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI<br>SERV ESTERILIZACAO LTDA                                                                                        |
|                                        | 0,00         | 2.419,17      | 309.293,23 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA<br>REF. A COMPRA/SERV. DE<br>NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL<br>LTDA 1       |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001 | 52.025,47    | 0,00          |            | Detalhamento IRRF - IDTECH<br>NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL<br>LTDA                                                                                 |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 780,38        |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE<br>RENAL LTDA                                                                        |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 1.820,89      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL<br>LTDA 1                                                                                   |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00         | 47.005,03     |            |                                                                                                                                                     |
| 17/10/2025                             | 0,00         | 85,23         | 309.378,46 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA                                                                        |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 281.933,46

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                             |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002 | 1.833,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL<br>DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA<br>LTDA 3                        |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 1.637,79      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL<br>DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA<br>LTDA 3                        |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 91,65         |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E<br>DEDETIZADORA LTDA             |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 18,33         |            | Detalhamento IRRF - IDTECH AMIL<br>DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA<br>LTDA                      |
| 18/10/2025                             | 0,00         | 111,85        | 309.490,31 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE<br>TECNOLOGIAS LTDA |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008 | 2.405,70     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SCANSOURCE BRASIL<br>DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS<br>LTDA 541073   |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001 | 0,00         | 2.293,85      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>SCANSOURCE BRASIL<br>DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS<br>LTDA 541073   |
| 20/10/2025                             | 0,00         | 937,44        | 310.427,75 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA                    |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001 | 20.160,00    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS<br>PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 11                             |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 302,40        |            | Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS<br>PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA                            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 18.920,16     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS<br>PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 11                             |
|                                        | 0,00         | 11.250,46     | 321.678,21 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA                   |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001 | 308.231,61   | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>COOPERATIVA DOS MED<br>ANESTESIOLOGISTA 73                         |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00         | 292.357,68    |            | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>COOPERATIVA DOS MED<br>ANESTESIOLOGISTA 73                         |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 4.623,47      |            | Detalhamento IRRF - IDTECH<br>COOPERATIVA DOS MED<br>ANESTESIOLOGISTA                        |
|                                        | 0,00         | 396,32        | 322.074,53 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO B BRAUN SA                                 |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 281.933,46

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003 | 8.522,95     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 6134                                              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 8.126,63      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 6134                                              |
| 20/10/2025                             | 0,00         | 57,38         | 322.131,91 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |
| Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006 | 1.233,85     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40216          |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 18,51         |            | Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 1.157,96      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40216          |
|                                        | 34,71        | 0,00          | 322.097,20 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342   |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 34,71         |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342   |
|                                        | 88,36        | 0,00          | 322.008,84 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342   |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 88,36         |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342   |
|                                        | 369,35       | 0,00          | 321.639,49 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342   |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 369,35        |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342   |
|                                        | 1.674,69     | 0,00          | 319.964,80 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342   |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 1.674,69      |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342   |
|                                        | 57,38        | 0,00          | 319.907,42 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342   |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 57,38         |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                               | 281.933,46 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                              |            |
| 20/10/2025                                                                  | 138,65       | 0,00          | 319.768,77 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 138,65        |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                             | 226,92       | 0,00          | 319.541,85 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 226,92        |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                             | 772,84       | 0,00          | 318.769,01 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 772,84        |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                             | 8.997,70     | 0,00          | 309.771,31 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 8.997,70      |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                             | 2.760,43     | 0,00          | 307.010,88 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 2.760,43      |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                             | 8,84         | 0,00          | 307.002,04 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 8,84          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                             | 62,78        | 0,00          | 306.939,26 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 62,78         |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                             | 813,75       | 0,00          | 306.125,51 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 813,75        |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                               | 281.933,46 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                              |            |
| 20/10/2025                                                                  | 1.077,21     | 0,00          | 305.048,30 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 1.077,21      |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                             | 1.002,40     | 0,00          | 304.045,90 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 1.002,40      |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                             | 42.230,27    | 0,00          | 261.815,63 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 42.230,27     |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                             | 890,66       | 0,00          | 260.924,97 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 890,66        |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                             | 9.517,10     | 0,00          | 251.407,87 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 9.517,10      |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                             | 8.969,63     | 0,00          | 242.438,24 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 8.969,63      |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                             | 773,10       | 0,00          | 241.665,14 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 773,10        |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                             | 138,02       | 0,00          | 241.527,12 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 138,02        |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 281.933,46

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                              |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/10/2025                             | 34,65        | 0,00          | 241.492,47 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 34,65         |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 59,42        | 0,00          | 241.433,05 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 59,42         |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 1.674,70     | 0,00          | 239.758,35 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 1.674,70      |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 13,95        | 0,00          | 239.744,40 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 13,95         |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 1.361,52     | 0,00          | 238.382,88 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 1.361,52      |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 57,38        | 0,00          | 238.325,50 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 57,38         |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 56,73        | 0,00          | 238.268,77 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 56,73         |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 712,85       | 0,00          | 237.555,92 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 712,85        |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                               | 281.933,46 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                              |            |
| 20/10/2025                                                                  | 12.734,69    | 0,00          | 224.821,23 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 12.734,69     |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                             | 12.177,22    | 0,00          | 212.644,01 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 12.177,22     |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                             | 85,23        | 0,00          | 212.558,78 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 85,23         |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                             | 4.000,94     | 0,00          | 208.557,84 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 4.000,94      |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                             | 1,40         | 0,00          | 208.556,44 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 1,40          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                             | 12.740,45    | 0,00          | 195.815,99 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 12.740,45     |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                             | 15,35        | 0,00          | 195.800,64 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 15,35         |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                             | 1.423,01     | 0,00          | 194.377,63 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 1.423,01      |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                               | 281.933,46 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                              |            |
| 20/10/2025                                                                  | 442,20       | 0,00          | 193.935,43 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 442,20        |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                             | 10.156,45    | 0,00          | 183.778,98 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 10.156,45     |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                             | 1.921,39     | 0,00          | 181.857,59 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 1.921,39      |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                             | 1.002,40     | 0,00          | 180.855,19 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 1.002,40      |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                             | 3.448,95     | 0,00          | 177.406,24 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 3.448,95      |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                             | 43.738,28    | 0,00          | 133.667,96 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 43.738,28     |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                             | 8.424,75     | 0,00          | 125.243,21 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 8.424,75      |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                             | 890,66       | 0,00          | 124.352,55 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                      | 0,00         | 890,66        |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 281.933,46

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                              |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/10/2025                             | 822,07       | 0,00          | 123.530,48 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 822,07        |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 1.361,66     | 0,00          | 122.168,82 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 1.361,66      |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 92,02        | 0,00          | 122.076,80 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 92,02         |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 606,88       | 0,00          | 121.469,92 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 606,88        |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 77,84        | 0,00          | 121.392,08 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 77,84         |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| 21/10/2025                             | 0,00         | 813,75        | 122.205,83 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S                                 |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001 | 17.500,00    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 101                                            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 16.423,75     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 101                                            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 262,50        |            | Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S                                            |
|                                        | 0,00         | 8.537,02      | 130.742,85 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S                                 |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001 | 183.591,59   | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 99                                             |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 172.300,70    |            | REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 99                                             |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 2.753,87      |            | Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S                                            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                    | 281.933,46 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                   |            |
| 21/10/2025                                                                  | 0,00         | 56,50         | 130.799,35 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S                                      |            |
| Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001                                      | 1.215,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE BS<br>SERVICOS MEDICOS S/S 102                                              |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                      | 0,00         | 1.140,27      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE BS<br>SERVICOS MEDICOS S/S 102                                              |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                      | 0,00         | 18,23         |            | Detalhamento IRRF - IDTECH BS<br>SERVICOS MEDICOS S/S                                              |            |
| 28/10/2025                                                                  | 0,00         | 61,38         | 130.860,73 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE<br>TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.  |            |
| Contrapartida: 16628 - 3.2.1.40.11.011                                      | 1.320,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE<br>TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.<br>12953     |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                      | 0,00         | 19,80         |            | Detalhamento IRRF - IDTECH<br>LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE<br>TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.          |            |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                                      | 0,00         | 1.238,82      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE<br>TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.<br>12953     |            |
|                                                                             | 0,00         | 138,65        | 130.999,38 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |            |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                                      | 2.981,67     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES<br>INTERNATIONAL - GESTAO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2318        |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                      | 0,00         | 44,73         |            | Detalhamento IRRF - IDTECH IBES<br>INTERNATIONAL - GESTAO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA         |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                      | 0,00         | 2.798,29      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES<br>INTERNATIONAL - GESTAO PARA<br>EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2318        |            |
|                                                                             | 0,00         | 35,34         | 131.034,72 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE<br>TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.  |            |
| Contrapartida: 16628 - 3.2.1.40.11.011                                      | 760,00       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE<br>TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.<br>12952     |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                      | 0,00         | 11,40         |            | Detalhamento IRRF - IDTECH<br>LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE<br>TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.          |            |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                                      | 0,00         | 713,26        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE                                             |            |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                       | 281.933,46 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                      |            |
| Contrapartida:                                                              |              |               |            | TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.<br>12952                                                  |            |
| 28/10/2025                                                                  | 0,00         | 12.544,63     | 143.579,35 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA |            |
| Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018                                      | 269.777,05   | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4806           |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                      | 0,00         | 13.488,85     |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA   |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                      | 0,00         | 2.697,77      |            | Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA            |            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                                      | 0,00         | 29.675,48     |            | Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA            |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                      | 0,00         | 211.370,32    |            | REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4806           |            |
|                                                                             | 0,00         | 59,42         | 143.638,77 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP             |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                      | 1.277,75     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 361                        |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                      | 0,00         | 63,89         |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP               |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                      | 0,00         | 19,17         |            | Detalhamento IRRF - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP                        |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                      | 0,00         | 1.135,27      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 361                        |            |
| 29/10/2025                                                                  | 0,00         | 5,01          | 143.643,78 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA       |            |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004                                      | 107,79       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 318                  |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                      | 0,00         | 87,15         |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 318                  |            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                                      | 0,00         | 11,86         |            | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA                  |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                      | 0,00         | 3,77          |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE                                |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 281.933,46

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |            | ANALISES CLINICAS LTDA                                                                                                                                        |
| 29/10/2025                             | 0,00         | 26,97         | 143.670,75 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA<br>REF. A COMPRA/SERV. DE 3A<br>CONSULTORIA A.SEG DA S. NO<br>TRB.LTDA 62        |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 580,00       | 0,00          |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA<br>S. NO TRB.LTDA                                                                              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 20,30         |            | REF. A COMPRA/SERV. DE 3A<br>CONSULTORIA A.SEG DA S. NO<br>TRB.LTDA 62                                                                                        |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 532,73        |            |                                                                                                                                                               |
|                                        | 0,00         | 10.821,75     | 154.492,50 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA<br>REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE<br>INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA 313 |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 232.725,80   | 0,00          |            | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE<br>INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA                                                                                    |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 3.490,89      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE<br>INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA 313                                                                                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 184.667,92    |            | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE<br>INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA                                                                                    |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 25.599,84     |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH SAUDE INSTITUTO DE<br>ANALISES CLINICAS LTDA                                                                           |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 8.145,40      |            |                                                                                                                                                               |
|                                        | 0,00         | 9.809,47      | 164.301,97 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA<br>REF. A COMPRA/SERV. DE GBM<br>MULT SERVICE LTDA 4                                              |
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001 | 210.956,30   | 0,00          |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                                                                                                  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 10.547,82     |            | Detalhamento IRRF - IDTECH GBM<br>MULT SERVICE LTDA                                                                                                           |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 2.109,56      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM<br>MULT SERVICE LTDA 4                                                                                                             |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 180.367,63    |            | Detalhamento INSS - IDTECH GBM<br>MULT SERVICE LTDA                                                                                                           |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 8.121,82      |            |                                                                                                                                                               |
|                                        | 0,00         | 151,36        | 164.453,33 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA                                                                                            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 281.933,46

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003 | 3.255,04     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 23452                       |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 48,83         |            | Detalhamento IRRF - IDTECH PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA                         |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00         | 3.054,85      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 23452                       |
| 29/10/2025                             | 0,00         | 863,92        | 165.317,25 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 18.579,08    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 317            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 278,69        |            | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 14.742,50     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 317            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 650,27        |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA   |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 2.043,70      |            | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
|                                        | 0,00         | 20,93         | 165.338,18 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 450,00       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 316            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 49,50         |            | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 15,75         |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 363,82        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 316            |
|                                        | 0,00         | 701,98        | 166.040,16 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 15.096,20    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 315            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 226,44        |            | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS                 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                        | 281.933,46 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                       |            |
| Contrapartida:                                                              |              |               |            | LTDA                                                                                   |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                      | 0,00         | 11.978,83     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE<br>INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA 315             |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                      | 0,00         | 528,37        |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH SAUDE INSTITUTO DE<br>ANALISES CLINICAS LTDA    |            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                                      | 0,00         | 1.660,58      |            | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE<br>INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA             |            |
| 29/10/2025                                                                  | 0,00         | 926,47        | 166.966,63 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA        |            |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004                                      | 19.923,99    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE<br>INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA 314             |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                      | 0,00         | 15.809,68     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE<br>INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA 314             |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                      | 0,00         | 298,86        |            | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE<br>INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA             |            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                                      | 0,00         | 2.191,64      |            | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE<br>INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA             |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                      | 0,00         | 697,34        |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH SAUDE INSTITUTO DE<br>ANALISES CLINICAS LTDA    |            |
|                                                                             | 0,00         | 23,77         | 166.990,40 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA     |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                      | 511,12       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO<br>SOLUCOES EM ENERGIA E<br>EQUIPAMENTOS LTDA 586          |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                      | 0,00         | 25,56         |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH DCCO SOLUCOES EM<br>ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                      | 0,00         | 461,79        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO<br>SOLUCOES EM ENERGIA E<br>EQUIPAMENTOS LTDA 586          |            |
|                                                                             | 0,00         | 17,63         | 167.008,03 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA        |            |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004                                      | 379,18       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE<br>INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA 319             |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 281.933,46

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 13,27         |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA   |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 41,71         |            | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 306,57        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 319            |
| 29/10/2025                             | 0,00         | 1.595,36      | 168.603,39 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 34.308,68    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 312            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 514,63        |            | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 27.223,94     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 312            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 3.773,95      |            | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 1.200,80      |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA   |
| 30/10/2025                             | 0,00         | 43.592,73     | 212.196,12 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA               |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 937.477,95   | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 009                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 847.011,32    |            | REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 009                          |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 14.062,17     |            | Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA                          |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 32.811,73     |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA                 |
|                                        | 0,00         | 116,25        | 212.312,37 | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA    |
| Contrapartida: 14155 - 3.2.1.40.11.003 | 2.500,00     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 46                |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 125,00        |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E                      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                     | 281.933,46 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                    |            |
| Contrapartida:                                                              |              |               |            | ASSESSORIA LTDA                                                                                     |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                      | 0,00         | 2.221,25      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>CONSULCAMP AUDITORIA E<br>ASSESSORIA LTDA 46                              |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                      | 0,00         | 37,50         |            | Detalhamento IRRF - IDTECH<br>CONSULCAMP AUDITORIA E<br>ASSESSORIA LTDA                             |            |
| 31/10/2025                                                                  | 0,00         | 1.002,40      | 213.314,77 | PROVISÃO PCC NF 401591 - GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA                                         |            |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                                      | 1.002,40     | 0,00          |            | PROVISÃO PCC NF 401591 - GE<br>HEALTHCARE COM E SERV EQUI<br>LTDA                                   |            |
|                                                                             | 0,00         | 396,32        | 213.711,09 | PROVISÃO PCC NF 6491 - LABORATORIO B BRAUN SA                                                       |            |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                                      | 396,32       | 0,00          |            | PROVISÃO PCC NF 6491 -<br>LABORATORIO B BRAUN SA                                                    |            |
|                                                                             | 0,00         | 205,10        | 213.916,19 | PROVISÃO PCC NF 47432 - SCANSOURCE BRASIL 1127790 138,05 DISTRIBUIDORA DE<br>TECNOLOGIAS LTDA       |            |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                                      | 205,10       | 0,00          |            | PROVISÃO PCC NF 47432 -<br>SCANSOURCE BRASIL 1127790 138,05<br>DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS<br>LTDA |            |
|                                                                             | 0,00         | 138,05        | 214.054,24 | PROVISÃO PCC NF 47434 - SCANSOURCE BRASIL 1127790 138,05 DISTRIBUIDORA DE<br>TECNOLOGIAS LTDA       |            |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                                      | 138,05       | 0,00          |            | PROVISÃO PCC NF 47434 -<br>SCANSOURCE BRASIL 1127790 138,05<br>DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS<br>LTDA |            |
|                                                                             | 216.605,40   | 148.726,18    | 214.054,24 | <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                                          |            |

| Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                                                            | 224.357,24 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                           |            |
| 01/10/2025                                                      | 27.310,53    | 0,00          | 197.046,71 | REVERSÃO INSS S NF 6686 - DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL       |            |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                          | 0,00         | 27.310,53     |            | REVERSÃO INSS S NF 6686 - DIMIVIG<br>VIGILANCIA E SEGURANÇA<br>PATRIMONIAL |            |
|                                                                 | 3.813,37     | 0,00          | 193.233,34 | REVERSÃO INSS S NF 466 - GBM MULT SERVICE LTDA                             |            |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                          | 0,00         | 3.813,37      |            | REVERSÃO INSS S NF 466 - GBM<br>MULT SERVICE LTDA                          |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 224.357,24

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                      |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/10/2025                             | 0,00         | 1.338,16      | 194.571,50 | INSS MIRIANI LUIZ VIEIRA 20/09/2025                                                   |
| Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001 | 1.338,16     | 0,00          |            | INSS MIRIANI LUIZ VIEIRA 20/09/2025                                                   |
|                                        | 0,00         | 27.310,53     | 221.882,03 | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |
| Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010 | 248.277,51   | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6686           |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 11.544,91     |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 194.525,41    |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6686           |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 2.482,78      |            | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 12.413,88     |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA   |
|                                        | 0,00         | 3.813,37      | 225.695,40 | Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                                      |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003 | 99.048,48    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 466                                      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 92.263,66     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 466                                      |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 2.971,45      |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                             |
| 07/10/2025                             | 0,00         | 28.474,07     | 254.169,47 | Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                                      |
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001 | 739.586,18   | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 1                                        |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 674.132,80    |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 1                                        |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 36.979,31     |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                             |
| 13/10/2025                             | 0,00         | 27.310,53     | 281.480,00 | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |
| Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010 | 248.277,51   | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 115            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 12.413,88     |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 224.357,24

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                      |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 11.544,91     |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 194.525,41    |            | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 115            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 2.482,78      |            | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |
| 15/10/2025                             | 0,00         | 3,97          | 281.483,97 | Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA                             |
| Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007 | 36,05        | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 2                               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 28,79         |            | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 2                               |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 1,26          |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA                    |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 0,36          |            | Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA                             |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 1,67          |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA                  |
| 20/10/2025                             | 21.218,47    | 0,00          | 260.265,50 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342    |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 21.218,47     |            | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342    |
|                                        | 1.828,83     | 0,00          | 258.436,67 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342    |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 1.828,83      |            | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342    |
|                                        | 3.813,37     | 0,00          | 254.623,30 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342    |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 3.813,37      |            | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342    |
|                                        | 23.304,76    | 0,00          | 231.318,54 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342    |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 23.304,76     |            | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE                                 |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 224.357,24

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                   |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |            | PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                                                       |
| 20/10/2025                             | 421,66       | 0,00          | 230.896,88 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 421,66        |            | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 82.410,78    | 0,00          | 148.486,10 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 82.410,78     |            | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 1.944,68     | 0,00          | 146.541,42 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 1.944,68      |            | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 3.221,13     | 0,00          | 143.320,29 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 3.221,13      |            | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 8.522,38     | 0,00          | 134.797,91 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 8.522,38      |            | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 27.310,53    | 0,00          | 107.487,38 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 27.310,53     |            | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 30.125,08    | 0,00          | 77.362,30  | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 30.125,08     |            | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 21.639,20    | 0,00          | 55.723,10  | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 21.639,20     |            | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE                              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 224.357,24

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |           | PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                                                                                                                                    |
| 21/10/2025                             | 0,00         | 421,66        | 56.144,76 | Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI<br>REF. A COMPRA/SERV. DE BOB<br>EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES<br>EIRELI 206                    |
| Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005 | 12.777,77    | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE BOB<br>EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES<br>EIRELI 206                                                                                         |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 12.356,11     |           | REF. A COMPRA/SERV. DE BOB<br>EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES<br>EIRELI 206                                                                                         |
|                                        | 0,00         | 6.514,47      | 62.659,23 | Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA<br>REF. A COMPRA/SERV. DE GBM<br>MULT SERVICE LTDA 2                                                           |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003 | 169.206,95   | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM<br>MULT SERVICE LTDA 2                                                                                                               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 154.232,13    |           | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM<br>MULT SERVICE LTDA 2                                                                                                               |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 8.460,35      |           | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                                                                                                    |
| 28/10/2025                             | 0,00         | 29.675,48     | 92.334,71 | Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>REF. A COMPRA/SERV. DE B R<br>LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA 4806 |
| Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018 | 269.777,05   | 0,00          |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA,<br>COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                                     |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 12.544,63     |           | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA,<br>COMERCIO E SERVICOS LTDA                                                                       |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 13.488,85     |           | Detalhamento IRRF - IDTECH B R<br>LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA                                                                                |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 2.697,77      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE B R<br>LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E<br>SERVICOS LTDA 4806                                                                               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 211.370,32    |           | Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA<br>REF. A COMPRA/SERV. DE GBM<br>MULT SERVICE LTDA 3                                                           |
| 29/10/2025                             | 0,00         | 3.679,71      | 96.014,42 | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                                                                                                    |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003 | 95.577,01    | 0,00          |           | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM<br>MULT SERVICE LTDA 3                                                                                                               |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 4.778,85      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM<br>MULT SERVICE LTDA 3                                                                                                               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 87.118,45     |           | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA                                                                                            |
|                                        | 0,00         | 11,86         | 96.026,28 |                                                                                                                                                                 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 224.357,24

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 107,79       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 318            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 87,15         |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 318            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 3,77          |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA   |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 5,01          |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| 29/10/2025                             | 0,00         | 25.599,84     | 121.626,12 | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 232.725,80   | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 313            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 3.490,89      |            | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 184.667,92    |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 313            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 10.821,75     |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 8.145,40      |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA   |
|                                        | 0,00         | 8.121,82      | 129.747,94 | Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                                |
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001 | 210.956,30   | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 4                                  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 10.547,82     |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                       |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 2.109,56      |            | Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                                |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 9.809,47      |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                     |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 180.367,63    |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 4                                  |
|                                        | 0,00         | 2.043,70      | 131.791,64 | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 224.357,24

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                      |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 18.579,08    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE<br>INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA 317            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 278,69        |            | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE<br>INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 863,92        |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH SAUDE INSTITUTO DE<br>ANALISES CLINICAS LTDA |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 14.742,50     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE<br>INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA 317            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 650,27        |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH SAUDE INSTITUTO DE<br>ANALISES CLINICAS LTDA   |
| 29/10/2025                             | 0,00         | 49,50         | 131.841,14 | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA                  |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 450,00       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE<br>INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA 316            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 20,93         |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH SAUDE INSTITUTO DE<br>ANALISES CLINICAS LTDA |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 15,75         |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH SAUDE INSTITUTO DE<br>ANALISES CLINICAS LTDA   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 363,82        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE<br>INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA 316            |
|                                        | 0,00         | 1.660,58      | 133.501,72 | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA                  |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004 | 15.096,20    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE<br>INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA 315            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 226,44        |            | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE<br>INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 11.978,83     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE<br>INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS<br>LTDA 315            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 528,37        |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH SAUDE INSTITUTO DE<br>ANALISES CLINICAS LTDA   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                 | 224.357,24 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                          | 0,00         | 701,98        |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |            |
| 29/10/2025                                                      | 0,00         | 2.191,64      | 135.693,36 | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |            |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004                          | 19.923,99    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 314            |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                          | 0,00         | 15.809,68     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 314            |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                          | 0,00         | 298,86        |            | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                          | 0,00         | 697,34        |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA   |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                          | 0,00         | 926,47        |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |            |
|                                                                 | 0,00         | 41,71         | 135.735,07 | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |            |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004                          | 379,18       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 319            |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                          | 0,00         | 13,27         |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA   |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                          | 0,00         | 306,57        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 319            |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                          | 0,00         | 17,63         |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |            |
|                                                                 | 0,00         | 3.773,95      | 139.509,02 | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |            |
| Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004                          | 34.308,68    | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 312            |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                          | 0,00         | 514,63        |            | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                          | 0,00         | 27.223,94     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 312            |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER |              |               |                                                                                 | Saldo Anterior:                                            | 224.357,24 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                          |                                                            |            |
| Contrapartida:                                                  |              |               |                                                                                 |                                                            |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                          | 0,00         | 1.200,80      | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA   |                                                            |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                          | 0,00         | 1.595,36      | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |                                                            |            |
| 31/10/2025                                                      | 0,00         | 276,78        | 139.785,80                                                                      | REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA ROCHA GONTIJO DA MATA 102025 |            |
| Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001                          | 276,78       | 0,00          | REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA ROCHA GONTIJO DA MATA 102025                      |                                                            |            |
|                                                                 | 256.884,77   | 172.313,33    | 139.785,80                                                                      | <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER             |            |

| Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR |              |               |          | Saldo Anterior:                                                                | 120,32 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Data                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                               |        |
| 08/10/2025                                                        | 0,00         | 120,32        | 240,64   | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 161521308 |        |
| Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001                            | 120,32       | 0,00          |          | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 161521308 |        |
| 13/10/2025                                                        | 0,00         | 126,33        | 366,97   | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163991077 |        |
| Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001                            | 126,33       | 0,00          |          | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163991077 |        |
|                                                                   | 0,00         | 126,33        | 493,30   | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163991081 |        |
| Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001                            | 126,33       | 0,00          |          | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163991081 |        |
|                                                                   | 120,32       | 0,00          | 372,98   | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 159972886 - 2025/8243            |        |
| Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002                            | 5,98         | 0,00          |          | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 159972886 - 2025/8243            |        |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                            | 0,00         | 126,30        |          | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 159972886 - 2025/8243            |        |
| 14/10/2025                                                        | 0,00         | 4.035,89      | 4.408,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163343942 |        |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                    | 120,32 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Data                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                   |        |
| Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001                            | 4.035,89     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163343942     |        |
| 15/10/2025                                                        | 0,00         | 168.638,62    | 173.047,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157056740     |        |
| Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001                            | 168.638,62   | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157056740     |        |
| 17/10/2025                                                        | 0,00         | 2.995,22      | 176.042,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025077210466 |        |
| Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001                            | 2.995,22     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025077210466 |        |
| 20/10/2025                                                        | 0,00         | 126,33        | 176.169,04 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 165546759     |        |
| Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001                            | 126,33       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 165546759     |        |
|                                                                   | 168.638,62   | 0,00          | 7.530,42   | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157056740 - 2025/8612                |        |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                            | 0,00         | 168.638,62    |            | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157056740 - 2025/8612                |        |
|                                                                   | 126,33       | 0,00          | 7.404,09   | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163991077 - 2025/8449                |        |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                            | 0,00         | 126,33        |            | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163991077 - 2025/8449                |        |
|                                                                   | 126,33       | 0,00          | 7.277,76   | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163991081 - 2025/8449                |        |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                            | 0,00         | 126,33        |            | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163991081 - 2025/8449                |        |
| 28/10/2025                                                        | 4.035,89     | 0,00          | 3.241,87   | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163343942 - 2025/8484                |        |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                            | 0,00         | 4.035,89      |            | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163343942 - 2025/8484                |        |
|                                                                   | 126,33       | 0,00          | 3.115,54   | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 165546759 - 2025/8646                |        |
| Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002                            | 2,63         | 0,00          |            | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 165546759 - 2025/8646                |        |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                            | 0,00         | 128,96        |            | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA                                                     |        |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                    | 120,32 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Data                                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                   |        |
| Contrapartida:                                                    |              |               |            | DE ENERGIA S/A 165546759 - 2025/8646                                               |        |
| 29/10/2025                                                        | 0,00         | 218.674,98    | 221.790,52 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160334787     |        |
| Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001                            | 218.674,98   | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160334787     |        |
|                                                                   | 0,00         | 3.754,33      | 225.544,85 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025086918186 |        |
| Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001                            | 3.754,33     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025086918186 |        |
| 30/10/2025                                                        | 218.674,98   | 0,00          | 6.869,87   | RESCISÃO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160334787 - 2025/8927       |        |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                            | 0,00         | 218.674,98    |            | RESCISÃO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160334787 - 2025/8927       |        |
|                                                                   | 3.754,33     | 0,00          | 3.115,54   | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025086918186 - 2025/8927            |        |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                            | 0,00         | 3.754,33      |            | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025086918186 - 2025/8927            |        |
|                                                                   | 395.603,13   | 398.598,35    | 3.115,54   | <===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR                                    |        |

| Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR |              |               |            | Saldo Anterior:                                        | 503.623,99 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                       |            |
| 01/10/2025                                                                     | 0,00         | 279,54        | 503.903,53 | RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 10/2025               |            |
| Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005                                         | 279,54       | 0,00          |            | RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 10/2025               |            |
|                                                                                | 0,00         | 232,72        | 504.136,25 | RATEIO - TOTVS REF. 07 E 08/2025 NF: 04224485/04251704 |            |
| Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005                                         | 232,72       | 0,00          |            | RATEIO - TOTVS REF. 07 E 08/2025 NF: 04224485/04251704 |            |
|                                                                                | 0,00         | 4.697,08      | 508.833,33 | RATEIO - SIMEON ESTRATEGIA REF. 08/2025 NF: 10595      |            |
| Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005                                         | 4.697,08     | 0,00          |            | RATEIO - SIMEON ESTRATEGIA REF. 08/2025 NF: 10595      |            |
|                                                                                | 0,00         | 2.087,41      | 510.920,74 | ISSQN 09/2025                                          |            |
| Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005                                         | 2.087,41     | 0,00          |            | ISSQN 09/2025                                          |            |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                | 503.623,99 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                               |            |
| 01/10/2025                                                                     | 0,00         | 437,64        | 511.358,38 | RATEIO - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME NF 25142 - REF. 09/2025                     |            |
| Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005                                         | 437,64       | 0,00          |            | RATEIO - FONSECA MARTINS<br>COMERCIO DE GAS LTDA - ME NF<br>25142 - REF. 09/2025               |            |
|                                                                                | 0,00         | 468,06        | 511.826,44 | RATEIO - PRIME CONSULTORIA E ACESS - LTDA NF 3180346 - REF. 09/2025                            |            |
| Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005                                         | 468,06       | 0,00          |            | RATEIO - PRIME CONSULTORIA E<br>ACESS - LTDA NF 3180346 - REF.<br>09/2025                      |            |
|                                                                                | 0,00         | 303,84        | 512.130,28 | RATEIO - PRIME CONSULTORIA E ACESS - LTDA NF 3180346 - REF. 09/2025                            |            |
| Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005                                         | 303,84       | 0,00          |            | RATEIO - PRIME CONSULTORIA E<br>ACESS - LTDA NF 3180346 - REF.<br>09/2025                      |            |
|                                                                                | 0,00         | 130,15        | 512.260,43 | RATEIO - MASTER DIGITAL NF 45 - REF. 09/2025                                                   |            |
| Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005                                         | 130,15       | 0,00          |            | RATEIO - MASTER DIGITAL NF 45 -<br>REF. 09/2025                                                |            |
|                                                                                | 0,00         | 3.712,96      | 515.973,39 | RATEIO -AJUDA DE CUSTO REUNIÃO CONSELHO - REF. 09/2025                                         |            |
| Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005                                         | 3.712,96     | 0,00          |            | RATEIO -AJUDA DE CUSTO REUNIÃO<br>CONSELHO - REF. 09/2025                                      |            |
|                                                                                | 0,00         | 4.697,08      | 520.670,47 | RATEIO - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DENF 10772 - REF. 09/2025          |            |
| Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005                                         | 4.697,08     | 0,00          |            | RATEIO - SIMEON ESTRATEGIA,<br>DESENVOLVIMENTO E<br>PROCESSAMENTO DENF 10772 - REF.<br>09/2025 |            |
|                                                                                | 0,00         | 10.038,35     | 530.708,82 | RATEIO - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA 102025 - REF. 10/2025                                    |            |
| Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005                                         | 10.038,35    | 0,00          |            | RATEIO - CORGRAF EDITORA<br>GRÁFICA LTDA 102025 - REF. 10/2025                                 |            |
|                                                                                | 0,00         | 1.258,98      | 531.967,80 | RATEIO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO - REF. 10/2025                                      |            |
| Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005                                         | 1.258,98     | 0,00          |            | RATEIO - SANEAMENTO DE GOIAS<br>S/A - SANEAGO - REF. 10/2025                                   |            |
|                                                                                | 0,00         | 954,26        | 532.922,06 | RATEIO - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - REF. 09/2025                        |            |
| Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005                                         | 954,26       | 0,00          |            | RATEIO - CLIMEST - MEDICINA E<br>SEGURANCA DO TRABALHO LTDA -<br>REF. 09/2025                  |            |
|                                                                                | 0,00         | 478,23        | 533.400,29 | RATEIO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP- REF. 09/2025                                     |            |
| Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005                                         | 478,23       | 0,00          |            | RATEIO - ARQUIVO OFF<br>PRESTACIONAL LTDA - EPP- REF.<br>09/2025                               |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR |              |               |            | Saldo Anterior:                                                              | 503.623,99 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                             |            |
| Contrapartida:                                                                 |              |               |            |                                                                              |            |
| 01/10/2025                                                                     | 0,00         | 392,05        | 533.792,34 | RATEIO - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO - CESAM - APRENDIZES REF. 09/2025         |            |
| Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005                                         | 392,05       | 0,00          |            | RATEIO - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO - CESAM - APRENDIZES REF. 09/2025         |            |
|                                                                                | 0,00         | 392,05        | 534.184,39 | RATEIO - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO - CESAM - APRENDIZES REF. 08/2025         |            |
| Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005                                         | 392,05       | 0,00          |            | RATEIO - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO - CESAM - APRENDIZES REF. 08/2025         |            |
|                                                                                | 0,00         | 41,09         | 534.225,48 | RATEIO - LAVA JATO DO SASSA LTDA (DUCHA.COM) NF 7 REF. 09/2025               |            |
| Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005                                         | 41,09        | 0,00          |            | RATEIO - LAVA JATO DO SASSA LTDA (DUCHA.COM) NF 7 REF. 09/2025               |            |
|                                                                                | 0,00         | 1.664,40      | 535.889,88 | RATEIO - SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA REF. 09/2025                 |            |
| Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005                                         | 1.664,40     | 0,00          |            | RATEIO - SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA REF. 09/2025                 |            |
|                                                                                | 0,00         | 82,07         | 535.971,95 | RATEIO - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS NASCIMENTO REF. 10/2025                    |            |
| Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005                                         | 82,07        | 0,00          |            | RATEIO - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS NASCIMENTO REF. 10/2025                    |            |
|                                                                                | 0,00         | 10.254,43     | 546.226,38 | RATEIO - SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA REF. 09/2025                              |            |
| Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005                                         | 10.254,43    | 0,00          |            | RATEIO - SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA REF. 09/2025                              |            |
|                                                                                | 0,00         | 1.136,46      | 547.362,84 | RATEIO - LUCANET SISTEMAS LTDA - EPP (ICEWARP BRASIL)REF. 09/2025            |            |
| Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005                                         | 1.136,46     | 0,00          |            | RATEIO - LUCANET SISTEMAS LTDA - EPP (ICEWARP BRASIL)REF. 09/2025            |            |
|                                                                                | 0,00         | 1.949,78      | 549.312,62 | RATEIO -PRO LINK SUPRIMENTOS E MAQUINAS REF. 09/2025                         |            |
| Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005                                         | 1.949,78     | 0,00          |            | RATEIO -PRO LINK SUPRIMENTOS E MAQUINAS REF. 09/2025                         |            |
|                                                                                | 0,00         | 6.551,74      | 555.864,36 | RATEIO -SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA REF. 09/2025 |            |
| Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005                                         | 6.551,74     | 0,00          |            | RATEIO -SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA REF. 09/2025 |            |
|                                                                                | 0,00         | 3.014,82      | 558.879,18 | RATEIO -LOCALIZA RENT A CAR S/A REF. 09/2025                                 |            |
| Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005                                         | 3.014,82     | 0,00          |            | RATEIO -LOCALIZA RENT A CAR S/A REF. 09/2025                                 |            |
|                                                                                | 0,00         | 1.699,59      | 560.578,77 | RATEIO - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME REF. 11/2025                           |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                            | 503.623,99 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                           |            |
| Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005                                         | 1.699,59     | 0,00          |            | RATEIO - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME REF. 11/2025                                         |            |
| 01/10/2025                                                                     | 0,00         | 79,25         | 560.658,02 | RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - ME REF. 09/2025                        |            |
| Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005                                         | 79,25        | 0,00          |            | RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - ME REF. 09/2025                        |            |
|                                                                                | 0,00         | 3.677,08      | 564.335,10 | RATEIO - BIONEXO DO BRASIL S A REF. 10/2025                                                |            |
| Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005                                         | 3.677,08     | 0,00          |            | RATEIO - BIONEXO DO BRASIL S A REF. 10/2025                                                |            |
|                                                                                | 0,00         | 1.758,84      | 566.093,94 | RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. 10/2025 NF 780402 E NF 781478                          |            |
| Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005                                         | 1.758,84     | 0,00          |            | RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. 10/2025 NF 780402 E NF 781478                          |            |
|                                                                                | 0,00         | 1.792,15      | 567.886,09 | RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2025 - JOVENS APRENDIZES                      |            |
| Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005                                         | 1.792,15     | 0,00          |            | RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2025 - JOVENS APRENDIZES                      |            |
|                                                                                | 0,00         | 293.233,69    | 861.119,78 | RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2025                                          |            |
| Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007                                         | 293.233,69   | 0,00          |            | RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2025                                          |            |
|                                                                                | 0,00         | 3.316,82      | 864.436,60 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/2025 - NATALIE ALVES                                                 |            |
| Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007                                         | 3.316,82     | 0,00          |            | FOLHA COMPLEMENTAR 09/2025 - NATALIE ALVES                                                 |            |
|                                                                                | 0,00         | 6.631,67      | 871.068,27 | FÉRIAS 10/2025 - RODOLFO PAULINO                                                           |            |
| Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007                                         | 6.631,67     | 0,00          |            | FÉRIAS 10/2025 - RODOLFO PAULINO                                                           |            |
|                                                                                | 0,00         | 14.731,62     | 885.799,89 | RESCISÃO LAZARO RODRIGUES                                                                  |            |
| Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007                                         | 14.731,62    | 0,00          |            | RESCISÃO LAZARO RODRIGUES                                                                  |            |
|                                                                                | 0,00         | 10.334,08     | 896.133,97 | RATEIO - ENCARGOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 09/2025          |            |
| Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007                                         | 10.334,08    | 0,00          |            | RATEIO - ENCARGOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 09/2025          |            |
|                                                                                | 0,00         | 78,47         | 896.212,44 | RATEIO - ENCARGOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APRENDIZ - REF. 09/2025 |            |
| Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007                                         | 78,47        | 0,00          |            | RATEIO - ENCARGOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APRENDIZ -              |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                           | 503.623,99 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                          |            |
| Contrapartida:                                                                 |              |               |              | REF. 09/2025                                                                              |            |
| 01/10/2025                                                                     | 0,00         | 996,55        | 897.208,99   | RATEIO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF. 09/2025                                      |            |
| Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007                                         | 996,55       | 0,00          |              | RATEIO - PLUXEE BENEFICIOS<br>BRASIL S.A - REF. 09/2025                                   |            |
|                                                                                | 0,00         | 353,62        | 897.562,61   | RATEIO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF. 09/2025                                      |            |
| Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007                                         | 353,62       | 0,00          |              | RATEIO - PLUXEE BENEFICIOS<br>BRASIL S.A - REF. 09/2025                                   |            |
|                                                                                | 0,00         | 44.555,55     | 942.118,16   | RATEIO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - 05926304 05926118 05926119  REF. 09/2025          |            |
| Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007                                         | 44.555,55    | 0,00          |              | RATEIO - PLUXEE BENEFICIOS<br>BRASIL S.A -<br>05926304 05926118 05926119  REF.<br>09/2025 |            |
|                                                                                | 0,00         | 33.346,03     | 975.464,19   | RATEIO - FGTS COMP. 09/2025                                                               |            |
| Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007                                         | 33.346,03    | 0,00          |              | RATEIO - FGTS COMP. 09/2025                                                               |            |
|                                                                                | 0,00         | 190.880,10    | 1.166.344,29 | RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 09/2025                     |            |
| Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007                                         | 190.880,10   | 0,00          |              | RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS<br>(INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP.<br>09/2025               |            |
|                                                                                | 0,00         | 40.154,48     | 1.206.498,77 | RESCISÃO NAPOLLYANNA CAITANO PANEAGO                                                      |            |
| Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007                                         | 40.154,48    | 0,00          |              | RESCISÃO NAPOLLYANNA CAITANO<br>PANEAGO                                                   |            |
|                                                                                | 0,00         | 800,95        | 1.207.299,72 | RATEIO - REDEMOB REF. 11/2025                                                             |            |
| Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007                                         | 800,95       | 0,00          |              | RATEIO - REDEMOB REF. 11/2025                                                             |            |
|                                                                                | 0,00         | 344,18        | 1.207.643,90 | RATEIO - REDEMOB APRENDIZ REF. 11/2025                                                    |            |
| Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007                                         | 344,18       | 0,00          |              | RATEIO - REDEMOB APRENDIZ REF.<br>11/2025                                                 |            |
|                                                                                | 0,00         | 3.107,05      | 1.210.750,95 | RATEIO - FÉRIAS RAUL REZENDE REF. 10/2025                                                 |            |
| Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007                                         | 3.107,05     | 0,00          |              | RATEIO - FÉRIAS RAUL REZENDE<br>REF. 10/2025                                              |            |
|                                                                                | 5.511,34     | 0,00          | 1.205.239,61 | RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2025                     |            |
| Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007                                         | 0,00         | 5.511,34      |              | RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS<br>(INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP.<br>07/2025               |            |
|                                                                                | 408,49       | 0,00          | 1.204.831,12 | RATEIO - FGTS COMP. 08/2025                                                               |            |
| Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007                                         | 0,00         | 408,49        |              | RATEIO - FGTS COMP. 08/2025                                                               |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR

Saldo Anterior: 503.623,99

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 01/10/2025                             | 0,00         | 58.117,06     | 1.262.948,18 | DEVOL TRANSF. A F.RESC HEM - TRANSF DE PROJ NATAL                            |
| Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003 | 58.117,06    | 0,00          |              | DEVOL TRANSF. A F.RESC HEM - TRANSF DE PROJ NATAL                            |
|                                        | 0,00         | 3,40          | 1.262.951,58 | RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A CSC/APRENDIZ- REF. 09/2025 |
| Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007 | 3,40         | 0,00          |              | RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A CSC/APRENDIZ- REF. 09/2025 |
|                                        | 0,00         | 3,40          | 1.262.954,98 | RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A CSC/APRENDIZ- REF. 09/2025 |
| Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007 | 3,40         | 0,00          |              | RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A CSC/APRENDIZ- REF. 09/2025 |
|                                        | 0,00         | 806,96        | 1.263.761,94 | RATEIO -REDEMOB CONSORCIO - (VALE TRANSPORTE)- REF. 10/2025                  |
| Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007 | 806,96       | 0,00          |              | RATEIO -REDEMOB CONSORCIO - (VALE TRANSPORTE)- REF. 10/2025                  |
|                                        | 0,00         | 380,25        | 1.264.142,19 | RATEIO -REDEMOB CONSORCIO - (VALE TRANSPORTE) APRENDIZ- REF. 10/2025         |
| Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007 | 380,25       | 0,00          |              | RATEIO -REDEMOB CONSORCIO - (VALE TRANSPORTE) APRENDIZ- REF. 10/2025         |
|                                        | 0,00         | 0,10          | 1.264.142,29 | RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A CSC/APRENDIZ- REF. 09/2025 |
| Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007 | 0,10         | 0,00          |              | RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A CSC/APRENDIZ- REF. 09/2025 |
|                                        | 806,96       | 0,00          | 1.263.335,33 | TRANSF. A CSC - REDEMOB                                                      |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 806,96        |              | TRANSF. A CSC - REDEMOB                                                      |
|                                        | 279,54       | 0,00          | 1.263.055,79 | TRANSF. A CSC - ADIANT. TARIFAS CSC 10/2025                                  |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 279,54        |              | TRANSF. A CSC - ADIANT. TARIFAS CSC 10/2025                                  |
|                                        | 380,25       | 0,00          | 1.262.675,54 | TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ                                                  |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 380,25        |              | TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ                                                  |
| 02/10/2025                             | 1.758,84     | 0,00          | 1.260.916,70 | TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA                                         |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.758,84      |              | TRANSF. A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA                                         |
|                                        | 3,40         | 0,00          | 1.260.913,30 | TRANSF. A CSC - MONGERAL                                                     |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 3,40          |              | TRANSF. A CSC - MONGERAL                                                     |
|                                        | 271.878,12   | 0,00          | 989.035,18   | TRANSF. A CSC - FOLHA 09/2025                                                |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR

Saldo Anterior: 503.623,99

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                     |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------|
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 271.878,12    |            | TRANSF. A CSC - FOLHA 09/2025        |
| 02/10/2025                             | 1.600,06     | 0,00          | 987.435,12 | TRANSF. A CSC - FOLHA 09/2025 APZ    |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.600,06      |            | TRANSF. A CSC - FOLHA 09/2025 APZ    |
| 06/10/2025                             | 232,72       | 0,00          | 987.202,40 | TRANSF. A CSC - TOTVS                |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 232,72        |            | TRANSF. A CSC - TOTVS                |
|                                        | 4.697,08     | 0,00          | 982.505,32 | TRANSF. A CSC - SIMEON               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 4.697,08      |            | TRANSF. A CSC - SIMEON               |
| 07/10/2025                             | 3.316,82     | 0,00          | 979.188,50 | TRANSF. A CSC - FOLHA 09/2025        |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 3.316,82      |            | TRANSF. A CSC - FOLHA 09/2025        |
| 08/10/2025                             | 6.631,67     | 0,00          | 972.556,83 | TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 10/2025 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 6.631,67      |            | TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 10/2025 |
|                                        | 2.087,41     | 0,00          | 970.469,42 | TRANSF. A CSC - ISSQN 09/2025        |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 2.087,41      |            | TRANSF. A CSC - ISSQN 09/2025        |
| 13/10/2025                             | 14.731,62    | 0,00          | 955.737,80 | TRANSF. A CSC - RESCISÃO LAZARO      |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 14.731,62     |            | TRANSF. A CSC - RESCISÃO LAZARO      |
| 14/10/2025                             | 437,64       | 0,00          | 955.300,16 | TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS      |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 437,64        |            | TRANSF. A CSC - FONSECA MARTINS      |
|                                        | 468,06       | 0,00          | 954.832,10 | TRANSF. A CSC - PRIME                |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 468,06        |            | TRANSF. A CSC - PRIME                |
|                                        | 303,84       | 0,00          | 954.528,26 | TRANSF. A CSC - PRIME                |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 303,84        |            | TRANSF. A CSC - PRIME                |
|                                        | 4.697,08     | 0,00          | 949.831,18 | TRANSF. A CSC - SIMEON               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 4.697,08      |            | TRANSF. A CSC - SIMEON               |
|                                        | 130,15       | 0,00          | 949.701,03 | TRANSF. A CSC - MASTER               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 130,15        |            | TRANSF. A CSC - MASTER               |
|                                        | 3.712,96     | 0,00          | 945.988,07 | TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS 09/2025 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 3.712,96      |            | TRANSF. A CSC - CONSELHEIROS 09/2025 |
|                                        | 10.038,35    | 0,00          | 935.949,72 | TRANSF. A CSC - CORGRAF              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR

Saldo Anterior: 503.623,99

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                   |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 10.038,35     |               | TRANSF. A CSC - CORGRAF                                                            |
| 17/10/2025                             | 10.334,08    | 0,00          | 925.615,64    | TRANSF. A CSC - SENALBA                                                            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 10.334,08     |               | TRANSF. A CSC - SENALBA                                                            |
|                                        | 78,47        | 0,00          | 925.537,17    | TRANSF. A CSC - SENALBA APZ                                                        |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 78,47         |               | TRANSF. A CSC - SENALBA APZ                                                        |
| 20/10/2025                             | 1.258,98     | 0,00          | 924.278,19    | TRANSF. A CSC - SANEAGO                                                            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 1.258,98      |               | TRANSF. A CSC - SANEAGO                                                            |
|                                        | 2.787.783,25 | 0,00          | -1.863.505,06 | TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS 09/2025                                          |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 2.787.783,25  |               | TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS 09/2025                                          |
|                                        | 190.880,10   | 0,00          | -2.054.385,16 | TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS 09/2025                                          |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 190.880,10    |               | TRANSF. A CSC - ENCARGOS FEDERAIS 09/2025                                          |
|                                        | 33.346,03    | 0,00          | -2.087.731,19 | TRANSF. A CSC - FGTS 09/2025                                                       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 33.346,03     |               | TRANSF. A CSC - FGTS 09/2025                                                       |
|                                        | 443.394,04   | 0,00          | -2.531.125,23 | TRANSF. A CSC - FGTS 09/2025                                                       |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 0,00         | 443.394,04    |               | TRANSF. A CSC - FGTS 09/2025                                                       |
|                                        | 0,00         | 21.218,47     | -2.509.906,76 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 21.218,47    | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 0,00         | 1.828,83      | -2.508.077,93 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 1.828,83     | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 0,00         | 3.813,37      | -2.504.264,56 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 3.813,37     | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 0,00         | 23.304,76     | -2.480.959,80 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 23.304,76    | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE                              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR

Saldo Anterior: 503.623,99

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                              |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |               | PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                                                                  |
| 20/10/2025                             | 0,00         | 421,66        | -2.480.538,14 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 421,66       | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |
|                                        | 0,00         | 82.410,78     | -2.398.127,36 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 82.410,78    | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |
|                                        | 0,00         | 34,71         | -2.398.092,65 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 34,71        | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 0,00         | 88,36         | -2.398.004,29 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 88,36        | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 0,00         | 369,35        | -2.397.634,94 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 369,35       | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 0,00         | 540,23        | -2.397.094,71 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 540,23       | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |
|                                        | 0,00         | 1.674,69      | -2.395.420,02 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 1.674,69     | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 0,00         | 439,20        | -2.394.980,82 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 439,20       | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE                                         |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR

Saldo Anterior: 503.623,99

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                              |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |               | PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                                                                  |
| 20/10/2025                             | 0,00         | 18,51         | -2.394.962,31 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 18,51        | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |
|                                        | 0,00         | 57,38         | -2.394.904,93 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 57,38        | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 0,00         | 138,65        | -2.394.766,28 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 138,65       | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 0,00         | 226,92        | -2.394.539,36 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 226,92       | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 0,00         | 229,95        | -2.394.309,41 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 229,95       | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |
|                                        | 0,00         | 2.738,64      | -2.391.570,77 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 2.738,64     | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |
|                                        | 0,00         | 772,84        | -2.390.797,93 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 772,84       | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 0,00         | 18,33         | -2.390.779,60 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 18,33        | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE                                         |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR |              |               |               | Saldo Anterior:                                                                               | 503.623,99 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                              |            |
| Contrapartida:                                                                 |              |               |               | PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                                                                  |            |
| 20/10/2025                                                                     | 0,00         | 1.290,63      | -2.389.488,97 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                         | 1.290,63     | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
|                                                                                | 0,00         | 8.997,70      | -2.380.491,27 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 8.997,70     | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                                | 0,00         | 1.967,20      | -2.378.524,07 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                         | 1.967,20     | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
|                                                                                | 0,00         | 2.760,43      | -2.375.763,64 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 2.760,43     | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                                | 0,00         | 8,84          | -2.375.754,80 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 8,84         | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                                | 0,00         | 2,85          | -2.375.751,95 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                         | 2,85         | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
|                                                                                | 0,00         | 459,03        | -2.375.292,92 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                         | 459,03       | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
|                                                                                | 0,00         | 62,78         | -2.375.230,14 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 62,78        | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE                              |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR

Saldo Anterior: 503.623,99

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                              |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |               | PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                                                                  |
| 20/10/2025                             | 0,00         | 142,64        | -2.375.087,50 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 142,64       | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |
|                                        | 0,00         | 262,50        | -2.374.825,00 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 262,50       | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |
|                                        | 0,00         | 813,75        | -2.374.011,25 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 813,75       | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 0,00         | 1.077,21      | -2.372.934,04 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 1.077,21     | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 0,00         | 556,28        | -2.372.377,76 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 556,28       | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |
|                                        | 0,00         | 1.002,40      | -2.371.375,36 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 1.002,40     | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 0,00         | 1.112,57      | -2.370.262,79 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 1.112,57     | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |
|                                        | 0,00         | 7.491,89      | -2.362.770,90 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 7.491,89     | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE                                         |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR |              |               |               | Saldo Anterior:                                                                               | 503.623,99 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                              |            |
| Contrapartida:                                                                 |              |               |               | PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                                                                  |            |
| 20/10/2025                                                                     | 0,00         | 42.230,27     | -2.320.540,63 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 42.230,27    | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                                | 0,00         | 2.717,66      | -2.317.822,97 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                         | 2.717,66     | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
|                                                                                | 0,00         | 287,31        | -2.317.535,66 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                         | 287,31       | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
|                                                                                | 0,00         | 890,66        | -2.316.645,00 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 890,66       | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                                | 0,00         | 9.517,10      | -2.307.127,90 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 9.517,10     | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                                | 0,00         | 2.893,43      | -2.304.234,47 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                         | 2.893,43     | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
|                                                                                | 0,00         | 249,39        | -2.303.985,08 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                         | 249,39       | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
|                                                                                | 0,00         | 8.969,63      | -2.295.015,45 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 8.969,63     | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE                              |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR |              |               |               | Saldo Anterior:                                                                               | 503.623,99 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                              |            |
| Contrapartida:                                                                 |              |               |               | PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                                                                  |            |
| 20/10/2025                                                                     | 0,00         | 773,10        | -2.294.242,35 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 773,10       | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                                | 0,00         | 44,53         | -2.294.197,82 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                         | 44,53        | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
|                                                                                | 0,00         | 138,02        | -2.294.059,80 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 138,02       | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                                | 0,00         | 25,11         | -2.294.034,69 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                         | 25,11        | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
|                                                                                | 0,00         | 1.944,68      | -2.292.090,01 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                                         | 1.944,68     | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
|                                                                                | 0,00         | 3.221,13      | -2.288.868,88 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                                         | 3.221,13     | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
|                                                                                | 0,00         | 8.522,38      | -2.280.346,50 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                                         | 8.522,38     | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
|                                                                                | 0,00         | 27.310,53     | -2.253.035,97 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                                         | 27.310,53    | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE                                         |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR |              |               |               | Saldo Anterior:                                                                                       | 503.623,99 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                      |            |
| Contrapartida:                                                                 |              |               |               | PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                                                                          |            |
| 20/10/2025                                                                     | 0,00         | 30.125,08     | -2.222.910,89 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                    |            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                                         | 30.125,08    | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                    |            |
|                                                                                | 0,00         | 21.639,20     | -2.201.271,69 | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                    |            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                                         | 21.639,20    | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                    |            |
|                                                                                | 0,00         | 931,24        | -2.200.340,45 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR                                |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                         | 931,24       | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR                                |            |
|                                                                                | 0,00         | 163,21        | -2.200.177,24 | BAIXA CONTÁBIL GUIA FGTS APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8427               |            |
| Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002                                         | 163,21       | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL GUIA FGTS APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8427               |            |
|                                                                                | 0,00         | 389.847,73    | -1.810.329,51 | BAIXA CONTÁBIL FGTS MENSAL 0925 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8427                 |            |
| Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002                                         | 389.847,73   | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL FGTS MENSAL 0925 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8427                 |            |
|                                                                                | 0,00         | 53.383,10     | -1.756.946,41 | BAIXA CONTÁBIL GUIA FGTS CREDITO DO TRABALHADOR 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8427 |            |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007                                        | 53.383,10    | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL GUIA FGTS CREDITO DO TRABALHADOR 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8427 |            |
|                                                                                | 0,00         | 1.681.093,71  | -75.852,70    | BAIXA CONTÁBIL DARF INSS 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                        |            |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001                                         | 1.681.093,71 | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL DARF INSS 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                        |            |
|                                                                                | 0,00         | 2.789,27      | -73.063,43    | BAIXA CONTÁBIL DARF INSS - APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342             |            |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001                                         | 2.789,27     | 0,00          |               | BAIXA CONTÁBIL DARF INSS - APRENDIZ 20/10/2025 VALORES                                                |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR

Saldo Anterior: 503.623,99

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                           |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |            | ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                                                                         |
| 20/10/2025                             | 0,00         | 81,64         | -72.981,79 | BAIXA CONTÁBIL PIS - APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                        |
| Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003 | 81,64        | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS - APRENDIZ 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                        |
|                                        | 0,00         | 49.262,10     | -23.719,69 | BAIXA CONTÁBIL DARF - PIS 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                            |
| Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003 | 49.262,10    | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL DARF - PIS 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                            |
|                                        | 0,00         | 571.803,47    | 548.083,78 | BAIXA CONTÁBIL IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342               |
| Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001 | 571.803,47   | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL IRRF FOLHA DE PAGAMENTO 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342               |
|                                        | 0,00         | 1.191,80      | 549.275,58 | BAIXA CONTÁBIL CRISTIANE DE SOUZA SANTOS DE CARVALHO 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001 | 1.191,80     | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL CRISTIANE DE SOUZA SANTOS DE CARVALHO 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 0,00         | 28,51         | 549.304,09 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                         |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 28,51        | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                         |
|                                        | 0,00         | 11,20         | 549.315,29 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                         |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 11,20        | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                         |
|                                        | 0,00         | 34,65         | 549.349,94 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 34,65        | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342              |
|                                        | 0,00         | 119,14        | 549.469,08 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342                         |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                               | 503.623,99 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                              |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                         | 119,14       | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
| 20/10/2025                                                                     | 0,00         | 59,42         | 549.528,50 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 59,42        | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                                | 0,00         | 1.674,70      | 551.203,20 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 1.674,70     | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                                | 0,00         | 13,95         | 551.217,15 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 13,95        | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                                | 0,00         | 1.361,52      | 552.578,67 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 1.361,52     | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                                | 0,00         | 57,38         | 552.636,05 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 57,38        | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                                | 0,00         | 44,73         | 552.680,78 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                         | 44,73        | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
|                                                                                | 0,00         | 56,73         | 552.737,51 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 56,73        | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                                | 0,00         | 1.291,27      | 554.028,78 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR

Saldo Anterior: 503.623,99

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                              |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 1.291,27     | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |
| 20/10/2025                             | 0,00         | 712,85        | 554.741,63 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 712,85       | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 0,00         | 12.734,69     | 567.476,32 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 12.734,69    | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 0,00         | 12.177,22     | 579.653,54 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 12.177,22    | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 0,00         | 85,23         | 579.738,77 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 85,23        | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 0,00         | 4.000,94      | 583.739,71 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 4.000,94     | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 0,00         | 1,40          | 583.741,11 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 1,40         | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |
|                                        | 0,00         | 6.370,23      | 590.111,34 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 6.370,23     | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |
|                                        | 0,00         | 12.740,45     | 602.851,79 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                               | 503.623,99 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                              |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 12.740,45    | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| 20/10/2025                                                                     | 0,00         | 15,35         | 602.867,14 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 15,35        | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                                | 0,00         | 4,95          | 602.872,09 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                         | 4,95         | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
|                                                                                | 0,00         | 1.423,01      | 604.295,10 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 1.423,01     | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                                | 0,00         | 20,25         | 604.315,35 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                         | 20,25        | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
|                                                                                | 0,00         | 3.276,28      | 607.591,63 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                         | 3.276,28     | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
|                                                                                | 0,00         | 442,20        | 608.033,83 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 442,20       | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                                | 0,00         | 10.156,45     | 618.190,28 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 10.156,45    | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                                | 0,00         | 451,44        | 618.641,72 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                               | 503.623,99 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                              |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                         | 451,44       | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
| 20/10/2025                                                                     | 0,00         | 1.921,39      | 620.563,11 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 1.921,39     | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                                | 0,00         | 1.002,40      | 621.565,51 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 1.002,40     | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                                | 0,00         | 3.448,95      | 625.014,46 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 3.448,95     | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                                | 0,00         | 13.622,67     | 638.637,13 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                         | 13.622,67    | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
|                                                                                | 0,00         | 43.738,28     | 682.375,41 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 43.738,28    | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                                | 0,00         | 8.424,75      | 690.800,16 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 8.424,75     | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                                | 0,00         | 890,66        | 691.690,82 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 890,66       | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                                | 0,00         | 2.482,78      | 694.173,60 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                               | 503.623,99 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                              |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                         | 2.482,78     | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
| 20/10/2025                                                                     | 0,00         | 2.213,61      | 696.387,21 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                         | 2.213,61     | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
|                                                                                | 0,00         | 265,18        | 696.652,39 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                         | 265,18       | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
|                                                                                | 0,00         | 439,25        | 697.091,64 | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                         | 439,25       | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342            |            |
|                                                                                | 0,00         | 822,07        | 697.913,71 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 822,07       | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                                | 0,00         | 1.361,66      | 699.275,37 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 1.361,66     | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                                | 0,00         | 92,02         | 699.367,39 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 92,02        | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                                | 0,00         | 606,88        | 699.974,27 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 606,88       | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
|                                                                                | 0,00         | 77,84         | 700.052,11 | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                               | 503.623,99 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                              |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                         | 77,84        | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/10/2025 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR - 2025/8342 |            |
| 21/10/2025                                                                     | 40.154,48    | 0,00          | 659.897,63 | TRANSF. A CSC - RESCISÃO NAPOLLYANNA                                                          |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                         | 0,00         | 40.154,48     |            | TRANSF. A CSC - RESCISÃO NAPOLLYANNA                                                          |            |
|                                                                                | 5.736,80     | 0,00          | 654.160,83 | TRANSF. A F.RESC TCT - TRANSF DE PROJ NATALIE                                                 |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                         | 0,00         | 5.736,80      |            | TRANSF. A F.RESC TCT - TRANSF DE PROJ NATALIE                                                 |            |
|                                                                                | 52.380,26    | 0,00          | 601.780,57 | TRANSF. A F.RESC HEM - TRANSF DE PROJ NATALIE                                                 |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                         | 0,00         | 52.380,26     |            | TRANSF. A F.RESC HEM - TRANSF DE PROJ NATALIE                                                 |            |
| 22/10/2025                                                                     | 478,23       | 0,00          | 601.302,34 | TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF                                                                   |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                         | 0,00         | 478,23        |            | TRANSF. A CSC - ARQUIVO OFF                                                                   |            |
|                                                                                | 954,26       | 0,00          | 600.348,08 | TRANSF. A CSC - CLIMEST                                                                       |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                         | 0,00         | 954,26        |            | TRANSF. A CSC - CLIMEST                                                                       |            |
|                                                                                | 1.949,78     | 0,00          | 598.398,30 | TRANSF. A CSC - PRO INK                                                                       |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                         | 0,00         | 1.949,78      |            | TRANSF. A CSC - PRO INK                                                                       |            |
|                                                                                | 392,05       | 0,00          | 598.006,25 | TRANSF. A CSC - CESAM                                                                         |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                         | 0,00         | 392,05        |            | TRANSF. A CSC - CESAM                                                                         |            |
|                                                                                | 392,05       | 0,00          | 597.614,20 | TRANSF. A CSC - CESAM                                                                         |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                         | 0,00         | 392,05        |            | TRANSF. A CSC - CESAM                                                                         |            |
|                                                                                | 41,09        | 0,00          | 597.573,11 | TRANSF. A CSC - LAVA JATO                                                                     |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                         | 0,00         | 41,09         |            | TRANSF. A CSC - LAVA JATO                                                                     |            |
|                                                                                | 1.664,40     | 0,00          | 595.908,71 | TRANSF. A CSC - SISTEC                                                                        |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                         | 0,00         | 1.664,40      |            | TRANSF. A CSC - SISTEC                                                                        |            |
|                                                                                | 82,07        | 0,00          | 595.826,64 | TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO LUCIO                                                           |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                         | 0,00         | 82,07         |            | TRANSF. A CSC - RESSARCIMENTO LUCIO                                                           |            |
|                                                                                | 44.555,55    | 0,00          | 551.271,09 | TRANSF. A CSC - PLUXEE                                                                        |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                         | 0,00         | 44.555,55     |            | TRANSF. A CSC - PLUXEE                                                                        |            |
|                                                                                | 996,55       | 0,00          | 550.274,54 | TRANSF. A CSC - PLUXEE APZ                                                                    |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR |              |               |            | Saldo Anterior:                                              | 503.623,99 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                             |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                         | 0,00         | 996,55        |            | TRANSF. A CSC - PLUXEE APZ                                   |            |
| 22/10/2025                                                                     | 353,62       | 0,00          | 549.920,92 | TRANSF. A CSC - PLUXEE APZ                                   |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                         | 0,00         | 353,62        |            | TRANSF. A CSC - PLUXEE APZ                                   |            |
|                                                                                | 10.254,43    | 0,00          | 539.666,49 | TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA                                  |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                         | 0,00         | 10.254,43     |            | TRANSF. A CSC - SOUZA ROCHA                                  |            |
|                                                                                | 1.136,46     | 0,00          | 538.530,03 | TRANSF. A CSC - LUCANET                                      |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                         | 0,00         | 1.136,46      |            | TRANSF. A CSC - LUCANET                                      |            |
| 28/10/2025                                                                     | 3,40         | 0,00          | 538.526,63 | TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ                                 |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                         | 0,00         | 3,40          |            | TRANSF. A CSC - MONGERAL APZ                                 |            |
|                                                                                | 79,25        | 0,00          | 538.447,38 | TRANSF. A CSC - MONGERAL                                     |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                         | 0,00         | 79,25         |            | TRANSF. A CSC - MONGERAL                                     |            |
|                                                                                | 800,95       | 0,00          | 537.646,43 | TRANSF. A CSC - REDEMOB                                      |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                         | 0,00         | 800,95        |            | TRANSF. A CSC - REDEMOB                                      |            |
|                                                                                | 3.014,82     | 0,00          | 534.631,61 | TRANSF. A CSC - LOCALIZA                                     |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                         | 0,00         | 3.014,82      |            | TRANSF. A CSC - LOCALIZA                                     |            |
|                                                                                | 3.677,08     | 0,00          | 530.954,53 | TRANSF. A CSC - BIONEXO                                      |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                         | 0,00         | 3.677,08      |            | TRANSF. A CSC - BIONEXO                                      |            |
|                                                                                | 344,18       | 0,00          | 530.610,35 | TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ                                  |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                         | 0,00         | 344,18        |            | TRANSF. A CSC - REDEMOB APZ                                  |            |
|                                                                                | 1.699,59     | 0,00          | 528.910,76 | TRANSF. A CSC - CONTENT                                      |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                         | 0,00         | 1.699,59      |            | TRANSF. A CSC - CONTENT                                      |            |
|                                                                                | 6.551,74     | 0,00          | 522.359,02 | TRANSF. A CSC - SUPRICOPY                                    |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                         | 0,00         | 6.551,74      |            | TRANSF. A CSC - SUPRICOPY                                    |            |
| 30/10/2025                                                                     | 3.107,05     | 0,00          | 519.251,97 | TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 11/2025                         |            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                         | 0,00         | 3.107,05      |            | TRANSF F.RESC P/ CC - FERIAS 11/2025                         |            |
|                                                                                | 3.981.987,49 | 3.997.615,47  | 519.251,97 | <===== Saldo da Conta: VALORES DE RATEIO DE DESPESAS A PAGAR |            |

|                                                                           |                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Conta Analítica: 92345 2.1.1.02.12.009 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS | Saldo Anterior: | 6.683,30 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 92345 2.1.1.02.12.009 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS |              |               |           | Saldo Anterior:                                             | 6.683,30 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                            |          |
| 01/10/2025                                                                | 0,00         | 3,78          | 6.687,08  | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025    |          |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                                    | 3,78         | 0,00          |           | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025 |          |
| 31/10/2025                                                                | 0,00         | 12.410,00     | 19.097,08 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025            |          |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                    | 12.410,00    | 0,00          |           | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025         |          |
|                                                                           | 0,00         | 823,11        | 19.920,19 | EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025            |          |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                                    | 823,11       | 0,00          |           | EMPRÉSTIMOS DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025         |          |
|                                                                           | 0,00         | 13.236,89     | 19.920,19 | <===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS     |          |

| Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                | 7.913.415,87 |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                               |              |
| 31/10/2025                                                 | 560.755,93   | 0,00          | 7.352.659,94 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS                                   |              |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004                     | 89.916,74    | 0,00          |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA                |              |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                     | 3.685.444,65 | 0,00          |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PGAMENTO 10/2025 - SALARIOS                   |              |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001                     | 59.039,94    | 0,00          |              | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>10/2025 - SALARIO                               |              |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002                     | 30.064,04    | 0,00          |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - SALDO<br>SALARIO          |              |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002                     | 42.424,57    | 0,00          |              | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>10/2025 - 13 SALARIO                            |              |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005                     | 39.620,66    | 0,00          |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - DIF ADICIONAL<br>NOTURNO  |              |
| Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006                     | 22.117,19    | 0,00          |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREVIO              |              |
| Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003                     | 543.164,86   | 0,00          |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - BONUS                     |              |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007                    | 4.646,85     | 0,00          |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - PROVISAO<br>CREDITO TRAB. |              |
| Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004                     | 0,00         | 30.358,79     |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - CONT.<br>ASSISTENCIAL     |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 7.913.415,87

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                           |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                          |              |               |              |                                                                            |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005  | 0,00         | 4.747,08      |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DSR                      |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001  | 0,00         | 432.510,47    |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS                     |
| Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006 | 0,00         | 2.412,76      |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PENSAO ALIMENTICIA       |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001  | 0,00         | 3.434.791,16  |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO SALARIO          |
| Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001  | 0,00         | 387.032,75    |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS      |
| Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004  | 0,00         | 3.947,68      |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL      |
| Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001  | 0,00         | 523.827,75    |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF                     |
| Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010 | 0,00         | 3.785,73      |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO     |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003  | 0,00         | 130.524,07    |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO RESCISAO         |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004  | 0,00         | 6.423,16      |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS    |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001  | 0,00         | 41.764,09     |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - V. A , FALTAS. DESCONTOS |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007 | 0,00         | 75.069,94     |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -                          |
| 31/10/2025                              | 2.376,62     | 0,00          | 7.350.283,32 | PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - FERIAS                    |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002  | 1.354,68     | 0,00          |              | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - SALDO SALARIO                               |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005  | 106,95       | 0,00          |              | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - DEV. DSR S/FALTA                            |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001  | 7.165,52     | 0,00          |              | PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - - SALARIO BASE            |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002  | 1.247,72     | 0,00          |              | PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM                                              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                | 7.913.415,87 |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                               |              |
| Contrapartida:                                             |              |               |              | APRENDIZ 10/2025 - 13º SALARIO                 |              |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005                     | 0,00         | 35,65         |              | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - DSR             |              |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                     | 0,00         | 1.305,67      |              | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM- VALE TRANSPORTE  |              |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                     | 0,00         | 4.424,21      |              | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM- LIQUIDO RESCISAO |              |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001                     | 0,00         | 732,55        |              | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM 10/2025 -         |              |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001                     | 0,00         | 5.753,41      |              | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM- LIQUIDO FOLHA    |              |
| 31/10/2025                                                 | 14.907,28    | 0,00          | 7.335.376,04 | PROVISÃO DE FERIAS 10-2025 - CSC               |              |
| Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001                     | 0,00         | 14.907,28     |              | PROVISÃO DE FERIAS 10-2025 - CSC               |              |
|                                                            | 0,00         | 528.955,15    | 7.864.331,19 | PROVISÃO DE FERIAS 10-2025 HGG                 |              |
| Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001                     | 528.955,15   | 0,00          |              | PROVISÃO DE FERIAS 10-2025 HGG                 |              |
|                                                            | 578.039,83   | 528.955,15    | 7.864.331,19 | <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS      |              |

| Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                         | 4.933.057,49 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                        |              |
| 31/10/2025                                                     | 42.424,57    | 0,00          | 4.890.632,92 | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13 SALARIO                        |              |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004                         | 89.916,74    | 0,00          |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA            |              |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                         | 3.685.444,65 | 0,00          |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIOS              |              |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001                         | 59.039,94    | 0,00          |              | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO                           |              |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002                         | 30.064,04    | 0,00          |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO         |              |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005                         | 39.620,66    | 0,00          |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DIF ADICIONAL NOTURNO |              |
| Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006                         | 22.117,19    | 0,00          |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREVIO          |              |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001                         | 560.755,93   | 0,00          |              | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS                            |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                            | 4.933.057,49 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                           |              |
| Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003                         | 543.164,86   | 0,00          |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - BONUS                    |              |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007                        | 4.646,85     | 0,00          |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.   |              |
| Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004                         | 0,00         | 30.358,79     |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - CONT. ASSISTENCIAL       |              |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005                         | 0,00         | 4.747,08      |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DSR                      |              |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001                         | 0,00         | 432.510,47    |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS                     |              |
| Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006                        | 0,00         | 2.412,76      |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PENSAO ALIMENTICIA       |              |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001                         | 0,00         | 3.434.791,16  |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO SALARIO          |              |
| Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001                         | 0,00         | 387.032,75    |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS      |              |
| Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004                         | 0,00         | 3.947,68      |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL      |              |
| Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001                         | 0,00         | 523.827,75    |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF                     |              |
| Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010                        | 0,00         | 3.785,73      |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO    |              |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                         | 0,00         | 130.524,07    |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO RESCISAO         |              |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004                         | 0,00         | 6.423,16      |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS    |              |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                         | 0,00         | 41.764,09     |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - V. A , FALTAS. DESCONTOS |              |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007                        | 0,00         | 75.069,94     |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -                          |              |
| 31/10/2025                                                     | 1.247,72     | 0,00          | 4.889.385,20 | PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - 13º SALARIO               |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                 | 4.933.057,49 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                |              |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002                         | 1.354,68     | 0,00          |              | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - SALDO SALARIO                    |              |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005                         | 106,95       | 0,00          |              | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - DEV. DSR S/FALTA                 |              |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                         | 7.165,52     | 0,00          |              | PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - - SALARIO BASE |              |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001                         | 2.376,62     | 0,00          |              | PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - FERIAS         |              |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005                         | 0,00         | 35,65         |              | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - DSR                              |              |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                         | 0,00         | 1.305,67      |              | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM- VALE TRANSPORTE                   |              |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                         | 0,00         | 4.424,21      |              | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM- LIQUIDO RESCISAO                  |              |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001                         | 0,00         | 732,55        |              | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM 10/2025 -                          |              |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001                         | 0,00         | 5.753,41      |              | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM- LIQUIDO FOLHA                     |              |
| 31/10/2025                                                     | 0,00         | 35.399,70     | 4.924.784,90 | PROVISÃO 13 SALARIO 10-2025 - CSC                               |              |
| Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002                         | 35.399,70    | 0,00          |              | PROVISÃO 13 SALARIO 10-2025 - CSC                               |              |
|                                                                | 0,00         | 530.847,22    | 5.455.632,12 | PROVISÃO 13 SALARIO 10-2025 HGG                                 |              |
| Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002                         | 530.847,22   | 0,00          |              | PROVISÃO 13 SALARIO 10-2025 HGG                                 |              |
|                                                                | 43.672,29    | 566.246,92    | 5.455.632,12 | <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS                   |              |

| Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG |               |               |               | Saldo Anterior:                    | 60.452.101,48 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|
| Data                                                            | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                   |               |
| 01/10/2025                                                      | 0,00          | 822.555,94    | 61.274.657,42 | REPASSE CUSTEIO 10/2025            |               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                          | 822.555,94    | 0,00          |               | REPASSE CUSTEIO 10/2025            |               |
| 02/10/2025                                                      | 0,00          | 638.040,65    | 61.912.698,07 | REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 10/2025 |               |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010                          | 638.040,65    | 0,00          |               | REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 10/2025 |               |
|                                                                 | 0,00          | 11.869.847,00 | 73.782.545,07 | REPASSE CUSTEIO 10/2025            |               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                          | 11.869.847,00 | 0,00          |               | REPASSE CUSTEIO 10/2025            |               |
| 07/10/2025                                                      | 0,00          | 67.481,04     | 73.850.026,11 | REPASSE CUSTEIO 08/2025            |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG |               |               |               | Saldo Anterior:                                | 60.452.101,48 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                            | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                               |               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                          | 67.481,04     | 0,00          |               | REPASSE CUSTEIO 08/2025                        |               |
| 07/10/2025                                                      | 0,00          | 638.040,65    | 74.488.066,76 | REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 08/2025             |               |
| Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010                          | 638.040,65    | 0,00          |               | REPASSE FUNDO RESCISÓRIO - 08/2025             |               |
| 08/10/2025                                                      | 0,00          | 9.792,57      | 74.497.859,33 | REPASSE RES. MÉDICA 08/2025                    |               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                          | 9.792,57      | 0,00          |               | REPASSE RES. MÉDICA 08/2025                    |               |
| 14/10/2025                                                      | 0,00          | 41.378,98     | 74.539.238,31 | REPASSE CUSTEIO 08/2025                        |               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                          | 41.378,98     | 0,00          |               | REPASSE CUSTEIO 08/2025                        |               |
|                                                                 | 0,00          | 74.148,89     | 74.613.387,20 | REPASSE CUSTEIO 08/2025                        |               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                          | 74.148,89     | 0,00          |               | REPASSE CUSTEIO 08/2025                        |               |
| 15/10/2025                                                      | 0,00          | 28.296,25     | 74.641.683,45 | REPASSE CUSTEIO 08/2025                        |               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                          | 28.296,25     | 0,00          |               | REPASSE CUSTEIO 08/2025                        |               |
| 31/10/2025                                                      | 0,00          | 1.720.095,57  | 76.361.779,02 | TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 10/2025               |               |
| Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002                          | 1.720.095,57  | 0,00          |               | TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 10/2025               |               |
|                                                                 | 15.398.106,73 | 0,00          | 60.963.672,29 | RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 10-2025            |               |
| Contrapartida: 14064 - 3.2.1.01.01.001                          | 0,00          | 15.398.106,73 |               | RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 10-2025            |               |
|                                                                 | 15.398.106,73 | 15.909.677,54 | 60.963.672,29 | <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG |               |

| Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG |              |               |               | Saldo Anterior:                                    | 78.123.192,79 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                   |               |
| 01/10/2025                                                      | 162.286,48   | 0,00          | 77.960.906,31 | GLOSA - DESCONTOS GRATIFICAÇÕES SERVIDORES 07/2025 |               |
| Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001                          | 0,00         | 162.286,48    |               | GLOSA - DESCONTOS GRATIFICAÇÕES SERVIDORES 07/2025 |               |
|                                                                 | 140.421,34   | 0,00          | 77.820.484,97 | GLOSA - DESCONTOS GRATIFICAÇÕES SERVIDORES 08/2025 |               |
| Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001                          | 0,00         | 140.421,34    |               | GLOSA - DESCONTOS GRATIFICAÇÕES SERVIDORES 08/2025 |               |
|                                                                 | 12.097,12    | 0,00          | 77.808.387,85 | GLOSA - PLANISA 08/2025                            |               |
| Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001                          | 0,00         | 12.097,12     |               | GLOSA - PLANISA 08/2025                            |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 78.123.192,79

| Data                                   | Valor Débito         | Valor Crédito | Saldo                | Histórico Padrão                                         |
|----------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| 01/10/2025                             | 12.097,12            | 0,00          | 77.796.290,73        | GLOSA - PLANISA 09/2025                                  |
| Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001 | 0,00                 | 12.097,12     |                      | GLOSA - PLANISA 09/2025                                  |
|                                        | 61.574,85            | 0,00          | 77.734.715,88        | GLOSA - DESCONTOS GRATIFICAÇÕES SERVIDORES 09/2025       |
| Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001 | 0,00                 | 61.574,85     |                      | GLOSA - DESCONTOS<br>GRATIFICAÇÕES SERVIDORES<br>09/2025 |
| 31/10/2025                             | 14.189.581,97        | 0,00          | 63.545.133,91        | REPASSE CUSTEIO 10/2025                                  |
| Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001 | 0,00                 | 14.189.581,97 |                      | REPASSE CUSTEIO 10/2025                                  |
|                                        | 12.097,12            | 0,00          | 63.533.036,79        | GLOSA - PLANISA 10/2025                                  |
| Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001 | 0,00                 | 12.097,12     |                      | GLOSA - PLANISA 10/2025                                  |
|                                        | <b>14.590.156,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>63.533.036,79</b> | <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG           |

Conta Analítica: 14043 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 39.779.988,19

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito     | Saldo                | Histórico Padrão                                                    |
|----------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,00         | 64.913,68         | 39.844.901,87        | AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025        |
| Contrapartida: 13946 - 1.9.1.02.03.001 | 64.913,68    | 0,00              |                      | AQUISIÇÃO DE BENS COM<br>RECURSOS DO CONTRATO DE<br>GESTAO 10/2025  |
|                                        | 0,00         | 27.605,16         | 39.872.507,03        | AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025        |
| Contrapartida: 13946 - 1.9.1.02.03.001 | 27.605,16    | 0,00              |                      | AQUISIÇÃO DE BENS COM<br>RECURSOS DO CONTRATO DE<br>GESTAO 10/2025  |
|                                        | 0,00         | 1.618,00          | 39.874.125,03        | AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025        |
| Contrapartida: 13946 - 1.9.1.02.03.001 | 1.618,00     | 0,00              |                      | AQUISIÇÃO DE BENS COM<br>RECURSOS DO CONTRATO DE<br>GESTAO 10/2025  |
|                                        | 0,00         | 62.500,00         | 39.936.625,03        | AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025        |
| Contrapartida: 13946 - 1.9.1.02.03.001 | 62.500,00    | 0,00              |                      | AQUISIÇÃO DE BENS COM<br>RECURSOS DO CONTRATO DE<br>GESTAO 10/2025  |
|                                        | <b>0,00</b>  | <b>156.636,84</b> | <b>39.936.625,03</b> | <<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO |

Conta Analítica: 14064 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 143.082.055,81

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                                     |                     |                      |                |                                                                    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Conta Analítica: 14064 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO |                     |                      |                | Saldo Anterior:                                                    | 143.082.055,81 |
| <u>Data</u>                                                                         | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>   | <u>Histórico Padrão</u>                                            |                |
| 31/10/2025                                                                          | 0,00                | 15.398.106,73        | 158.480.162,54 | RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 10-2025                                |                |
| Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001                                              | 15.398.106,73       | 0,00                 |                | RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 10-2025                                |                |
|                                                                                     | 0,00                | 15.398.106,73        | 158.480.162,54 | <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO |                |

|                                                                             |                     |                      |              |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                     |                      |              | Saldo Anterior:         | 6.812.965,12 |
| <u>Data</u>                                                                 | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u> |              |
| 01/10/2025                                                                  | 0,00                | 4.846,43             | 6.817.811,55 | REM BASICA              |              |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019                                      | 4.846,43            | 0,00                 |              | REM BASICA              |              |
|                                                                             | 0,00                | 13.934,76            | 6.831.746,31 | CRED JUROS              |              |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019                                      | 13.934,76           | 0,00                 |              | CRED JUROS              |              |
|                                                                             | 0,00                | 199,19               | 6.831.945,50 | REM BASICA              |              |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016                                      | 199,19              | 0,00                 |              | REM BASICA              |              |
|                                                                             | 0,00                | 572,73               | 6.832.518,23 | CRED JUROS              |              |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016                                      | 572,73              | 0,00                 |              | CRED JUROS              |              |
|                                                                             | 0,00                | 25,72                | 6.832.543,95 | CRED JUROS              |              |
| Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005                                      | 25,72               | 0,00                 |              | CRED JUROS              |              |
|                                                                             | 0,00                | 8,95                 | 6.832.552,90 | REM BASICA              |              |
| Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005                                      | 8,95                | 0,00                 |              | REM BASICA              |              |
| 04/10/2025                                                                  | 0,00                | 4.637,70             | 6.837.190,60 | REM BASICA              |              |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019                                      | 4.637,70            | 0,00                 |              | REM BASICA              |              |
|                                                                             | 0,00                | 13.334,60            | 6.850.525,20 | CRED JUROS              |              |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019                                      | 13.334,60           | 0,00                 |              | CRED JUROS              |              |
| 06/10/2025                                                                  | 0,00                | 1.294,89             | 6.851.820,09 | REM BASICA              |              |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019                                      | 1.294,89            | 0,00                 |              | REM BASICA              |              |
|                                                                             | 0,00                | 3.808,27             | 6.855.628,36 | CRED JUROS              |              |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019                                      | 3.808,27            | 0,00                 |              | CRED JUROS              |              |
|                                                                             | 0,00                | 2.357,47             | 6.857.985,83 | CRED JUROS              |              |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016                                      | 2.357,47            | 0,00                 |              | CRED JUROS              |              |
|                                                                             | 0,00                | 801,59               | 6.858.787,42 | REM BASICA              |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 6.812.965,12

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016  | 801,59       | 0,00          |              | REM BASICA       |
| 06/10/2025                              | 0,00         | 9.069,22      | 6.867.856,64 | REM. BASICA      |
| Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002  | 9.069,22     | 0,00          |              | REM. BASICA      |
|                                         | 0,00         | 26.672,54     | 6.894.529,18 | CRED. JUROS      |
| Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002  | 26.672,54    | 0,00          |              | CRED. JUROS      |
| 10/10/2025                              | 0,00         | 3.593,40      | 6.898.122,58 | REM BASICA       |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019  | 3.593,40     | 0,00          |              | REM BASICA       |
|                                         | 0,00         | 10.337,89     | 6.908.460,47 | CRED JUROS       |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019  | 10.337,89    | 0,00          |              | CRED JUROS       |
| 11/10/2025                              | 0,00         | 2.874,76      | 6.911.335,23 | REM BASICA       |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019  | 2.874,76     | 0,00          |              | REM BASICA       |
|                                         | 0,00         | 8.270,43      | 6.919.605,66 | CRED JUROS       |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019  | 8.270,43     | 0,00          |              | CRED JUROS       |
| 13/10/2025                              | 0,00         | 2.966,21      | 6.922.571,87 | REM BASICA       |
| Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023 | 2.966,21     | 0,00          |              | REM BASICA       |
|                                         | 0,00         | 8.728,72      | 6.931.300,59 | CRED JUROS       |
| Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023 | 8.728,72     | 0,00          |              | CRED JUROS       |
|                                         | 0,00         | 598,34        | 6.931.898,93 | REM BASICA       |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019  | 598,34       | 0,00          |              | REM BASICA       |
|                                         | 0,00         | 1.760,75      | 6.933.659,68 | CRED JUROS       |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019  | 1.760,75     | 0,00          |              | CRED JUROS       |
| 14/10/2025                              | 0,00         | 1.494,47      | 6.935.154,15 | REM BASICA       |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019  | 1.494,47     | 0,00          |              | REM BASICA       |
|                                         | 0,00         | 4.349,35      | 6.939.503,50 | CRED JUROS       |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019  | 4.349,35     | 0,00          |              | CRED JUROS       |
|                                         | 0,00         | 454,02        | 6.939.957,52 | REM. BASICA      |
| Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002  | 454,02       | 0,00          |              | REM. BASICA      |
|                                         | 0,00         | 1.321,33      | 6.941.278,85 | CRED. JUROS      |
| Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002  | 1.321,33     | 0,00          |              | CRED. JUROS      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 6.812.965,12

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| 15/10/2025                             | 0,00         | 11.064,90     | 6.952.343,75 | CRED JUROS       |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019 | 11.064,90    | 0,00          |              | CRED JUROS       |
|                                        | 0,00         | 3.843,90      | 6.956.187,65 | REM BASICA       |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019 | 3.843,90     | 0,00          |              | REM BASICA       |
|                                        | 0,00         | 497,75        | 6.956.685,40 | REM BASICA       |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016 | 497,75       | 0,00          |              | REM BASICA       |
|                                        | 0,00         | 1.432,80      | 6.958.118,20 | CRED JUROS       |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016 | 1.432,80     | 0,00          |              | CRED JUROS       |
| 16/10/2025                             | 0,00         | 3.040,81      | 6.961.159,01 | REM BASICA       |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019 | 3.040,81     | 0,00          |              | REM BASICA       |
|                                        | 0,00         | 8.753,17      | 6.969.912,18 | CRED JUROS       |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019 | 8.753,17     | 0,00          |              | CRED JUROS       |
| 17/10/2025                             | 0,00         | 2.127,60      | 6.972.039,78 | REM BASICA       |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019 | 2.127,60     | 0,00          |              | REM BASICA       |
|                                        | 0,00         | 6.124,42      | 6.978.164,20 | CRED JUROS       |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019 | 6.124,42     | 0,00          |              | CRED JUROS       |
| 18/10/2025                             | 0,00         | 0,16          | 6.978.164,36 | REM. BASICA      |
| Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018 | 0,16         | 0,00          |              | REM. BASICA      |
|                                        | 0,00         | 0,47          | 6.978.164,83 | CRED JUROS       |
| Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018 | 0,47         | 0,00          |              | CRED JUROS       |
|                                        | 0,00         | 4.223,11      | 6.982.387,94 | REM BASICA       |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019 | 4.223,11     | 0,00          |              | REM BASICA       |
|                                        | 0,00         | 12.156,49     | 6.994.544,43 | CRED JUROS       |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019 | 12.156,49    | 0,00          |              | CRED JUROS       |
|                                        | 0,00         | 590,21        | 6.995.134,64 | REM BASICA       |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016 | 590,21       | 0,00          |              | REM BASICA       |
|                                        | 0,00         | 1.698,97      | 6.996.833,61 | CRED JUROS       |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016 | 1.698,97     | 0,00          |              | CRED JUROS       |
|                                        | 0,00         | 1.910,13      | 6.998.743,74 | REM. BASICA      |
| Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002 | 1.910,13     | 0,00          |              | REM. BASICA      |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 6.812.965,12

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| 18/10/2025                             | 0,00         | 5.498,44      | 7.004.242,18 | CRED. JUROS      |
| Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002 | 5.498,44     | 0,00          |              | CRED. JUROS      |
| 20/10/2025                             | 0,00         | 195,65        | 7.004.437,83 | REM BASICA       |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016 | 195,65       | 0,00          |              | REM BASICA       |
|                                        | 0,00         | 576,09        | 7.005.013,92 | CRED JUROS       |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016 | 576,09       | 0,00          |              | CRED JUROS       |
| 21/10/2025                             | 0,00         | 1.999,22      | 7.007.013,14 | REM BASICA       |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019 | 1.999,22     | 0,00          |              | REM BASICA       |
|                                        | 0,00         | 5.821,69      | 7.012.834,83 | CRED JUROS       |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019 | 5.821,69     | 0,00          |              | CRED JUROS       |
| 22/10/2025                             | 0,00         | 706,56        | 7.013.541,39 | REM BASICA       |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016 | 706,56       | 0,00          |              | REM BASICA       |
|                                        | 0,00         | 2.035,03      | 7.015.576,42 | CRED JUROS       |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016 | 2.035,03     | 0,00          |              | CRED JUROS       |
|                                        | 0,00         | 15,14         | 7.015.591,56 | REM BASICA       |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016 | 15,14        | 0,00          |              | REM BASICA       |
|                                        | 0,00         | 43,61         | 7.015.635,17 | CRED JUROS       |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016 | 43,61        | 0,00          |              | CRED JUROS       |
| 23/10/2025                             | 0,00         | 1.994,88      | 7.017.630,05 | REM BASICA       |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019 | 1.994,88     | 0,00          |              | REM BASICA       |
|                                        | 0,00         | 5.745,70      | 7.023.375,75 | CRED JUROS       |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019 | 5.745,70     | 0,00          |              | CRED JUROS       |
|                                        | 0,00         | 697,58        | 7.024.073,33 | REM BASICA       |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016 | 697,58       | 0,00          |              | REM BASICA       |
|                                        | 0,00         | 2.009,19      | 7.026.082,52 | CRED JUROS       |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016 | 2.009,19     | 0,00          |              | CRED JUROS       |
| 24/10/2025                             | 0,00         | 723,08        | 7.026.805,60 | REM BASICA       |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019 | 723,08       | 0,00          |              | REM BASICA       |
|                                        | 0,00         | 2.082,64      | 7.028.888,24 | CRED JUROS       |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019 | 2.082,64     | 0,00          |              | CRED JUROS       |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 6.812.965,12

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| 24/10/2025                              | 0,00         | 617,09        | 7.029.505,33 | REM BASICA                      |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016  | 617,09       | 0,00          |              | REM BASICA                      |
|                                         | 0,00         | 1.777,37      | 7.031.282,70 | CRED JUROS                      |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016  | 1.777,37     | 0,00          |              | CRED JUROS                      |
| 25/10/2025                              | 0,00         | 1.089,59      | 7.032.372,29 | REM BASICA                      |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019  | 1.089,59     | 0,00          |              | REM BASICA                      |
|                                         | 0,00         | 3.138,25      | 7.035.510,54 | CRED JUROS                      |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019  | 3.138,25     | 0,00          |              | CRED JUROS                      |
|                                         | 0,00         | 1.198,55      | 7.036.709,09 | CRED JUROS                      |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016  | 1.198,55     | 0,00          |              | CRED JUROS                      |
|                                         | 0,00         | 416,13        | 7.037.125,22 | REM BASICA                      |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016  | 416,13       | 0,00          |              | REM BASICA                      |
| 26/10/2025                              | 0,00         | 1.949,71      | 7.039.074,93 | REM BASICA                      |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019  | 1.949,71     | 0,00          |              | REM BASICA                      |
|                                         | 0,00         | 5.680,82      | 7.044.755,75 | CRED JUROS                      |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019  | 5.680,82     | 0,00          |              | CRED JUROS                      |
|                                         | 0,00         | 308,99        | 7.045.064,74 | REM BASICA                      |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016  | 308,99       | 0,00          |              | REM BASICA                      |
|                                         | 0,00         | 900,31        | 7.045.965,05 | CRED JUROS                      |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016  | 900,31       | 0,00          |              | CRED JUROS                      |
| 27/10/2025                              | 0,00         | 652,91        | 7.046.617,96 | REM BASICA                      |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016  | 652,91       | 0,00          |              | REM BASICA                      |
|                                         | 0,00         | 1.923,59      | 7.048.541,55 | CRED JUROS                      |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016  | 1.923,59     | 0,00          |              | CRED JUROS                      |
| 28/10/2025                              | 0,00         | 10.070,01     | 7.058.611,56 | REM. BASICA                     |
| Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002  | 10.070,01    | 0,00          |              | REM. BASICA                     |
|                                         | 0,00         | 29.340,66     | 7.087.952,22 | CRED. JUROS                     |
| Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002  | 29.340,66    | 0,00          |              | CRED. JUROS                     |
| 31/10/2025                              | 0,00         | 323.502,29    | 7.411.454,51 | RENDIMENTO BRUTO NO MES 10/2025 |
| Contrapartida: 106176 - 1.1.1.02.04.025 | 323.502,29   | 0,00          |              | RENDIMENTO BRUTO NO MES         |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |              |               |              | Saldo Anterior:                                            | 6.812.965,12 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                           |              |
| Contrapartida:                                                              |              |               |              | 10/2025                                                    |              |
| 31/10/2025                                                                  | 0,00         | 275.645,62    | 7.687.100,13 | RENDIMENTO BRUTO NO MES 10/2025                            |              |
| Contrapartida: 106175 - 1.1.1.02.04.024                                     | 275.645,62   | 0,00          |              | RENDIMENTO BRUTO NO MES 10/2025                            |              |
|                                                                             | 0,00         | 874.135,01    | 7.687.100,13 | <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |              |

| Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS |              |               |          | Saldo Anterior:                                                                                                     | 1.387,41 |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                                                                    |          |
| 06/10/2025                                                 | 0,00         | 0,05          | 1.387,46 | BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/10/2025 DESCONTOS OBTIDOS - NF 24059 - 2025/7821                         |          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                     | 0,05         | 0,00          |          | BAIXA CONTÁBIL BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/10/2025 DESCONTOS OBTIDOS - NF 24059 - 2025/7821                         |          |
| 10/10/2025                                                 | 0,00         | 37,10         | 1.424,56 | BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 2059748 - 2025/7883                    |          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                     | 37,10        | 0,00          |          | BAIXA CONTÁBIL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 2059748 - 2025/7883                    |          |
| 13/10/2025                                                 | 0,00         | 0,06          | 1.424,62 | BAIXA CONTÁBIL IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 7146 - 2025/7910 |          |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                     | 0,06         | 0,00          |          | BAIXA CONTÁBIL IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA - DESCONTOS OBTIDOS - NF 7146 - 2025/7910 |          |
|                                                            | 0,00         | 37,21         | 1.424,62 | <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS                                                                           |          |

| Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES |              |               |              | Saldo Anterior:         | 8.192.925,08 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão        |              |
| 03/10/2025                                                   | 0,00         | 15.656,68     | 8.208.581,76 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 15.656,68    | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
|                                                              | 0,00         | 18,88         | 8.208.600,64 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 18,88        | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 8.192.925,08

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão        |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------|
| 03/10/2025                             | 0,00         | 4.550,70      | 8.213.151,34 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 4.550,70     | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
|                                        | 0,00         | 84,00         | 8.213.235,34 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 84,00        | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
|                                        | 0,00         | 14,79         | 8.213.250,13 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 14,79        | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
|                                        | 0,00         | 861,75        | 8.214.111,88 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 861,75       | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
|                                        | 0,00         | 12.395,60     | 8.226.507,48 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 12.395,60    | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
|                                        | 0,00         | 464,94        | 8.226.972,42 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 464,94       | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
|                                        | 0,00         | 794,40        | 8.227.766,82 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 794,40       | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
|                                        | 0,00         | 890,52        | 8.228.657,34 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 890,52       | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
|                                        | 0,00         | 42.067,00     | 8.270.724,34 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 42.067,00    | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
|                                        | 0,00         | 50.480,40     | 8.321.204,74 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 50.480,40    | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 07/10/2025                             | 0,00         | 160.000,00    | 8.481.204,74 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 160.000,00   | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
|                                        | 0,00         | 25.600,00     | 8.506.804,74 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 25.600,00    | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| 08/10/2025                             | 0,00         | 1.618,80      | 8.508.423,54 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1.618,80     | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
|                                        | 0,00         | 4.347,96      | 8.512.771,50 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 4.347,96     | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
|                                        | 0,00         | 3.575,70      | 8.516.347,20 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 3.575,70     | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES |              |               |              | Saldo Anterior:         | 8.192.925,08 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão        |              |
| 08/10/2025                                                   | 0,00         | 926,70        | 8.517.273,90 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 926,70       | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
|                                                              | 0,00         | 9.545,01      | 8.526.818,91 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 9.545,01     | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
|                                                              | 0,00         | 452,10        | 8.527.271,01 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 452,10       | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
| 09/10/2025                                                   | 0,00         | 524,40        | 8.527.795,41 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 524,40       | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
|                                                              | 0,00         | 1.849,50      | 8.529.644,91 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 1.849,50     | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
| 10/10/2025                                                   | 0,00         | 10.839,24     | 8.540.484,15 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 10.839,24    | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
|                                                              | 0,00         | 14,16         | 8.540.498,31 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 14,16        | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
|                                                              | 0,00         | 3.723,30      | 8.544.221,61 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 3.723,30     | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
|                                                              | 0,00         | 294,00        | 8.544.515,61 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 294,00       | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
|                                                              | 0,00         | 12.395,60     | 8.556.911,21 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 12.395,60    | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
|                                                              | 0,00         | 174.189,48    | 8.731.100,69 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 174.189,48   | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
|                                                              | 0,00         | 4.596,00      | 8.735.696,69 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 4.596,00     | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
| 13/10/2025                                                   | 0,00         | 3.613,08      | 8.739.309,77 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 3.613,08     | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
|                                                              | 0,00         | 14,16         | 8.739.323,93 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 14,16        | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
| 14/10/2025                                                   | 0,00         | 14,79         | 8.739.338,72 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 14,79        | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES |              |               |              | Saldo Anterior:                    | 8.192.925,08 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                   |              |
| 14/10/2025                                                   | 0,00         | 148,86        | 8.739.487,58 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE            |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 148,86       | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE            |              |
| 17/10/2025                                                   | 0,00         | 252,00        | 8.739.739,58 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE            |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 252,00       | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE            |              |
|                                                              | 0,00         | 4.137,00      | 8.743.876,58 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE            |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 4.137,00     | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE            |              |
|                                                              | 0,00         | 12.395,60     | 8.756.272,18 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE            |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 12.395,60    | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE            |              |
|                                                              | 0,00         | 6.319,50      | 8.762.591,68 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE            |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 6.319,50     | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE            |              |
|                                                              | 0,00         | 3.613,08      | 8.766.204,76 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE            |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 3.613,08     | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE            |              |
| 22/10/2025                                                   | 0,00         | 1,57          | 8.766.206,33 | NOTA DE DOACAO Nº 229762 SÉRIE 1   |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                       | 1,57         | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº 229762 SÉRIE 1   |              |
|                                                              | 0,00         | 1,83          | 8.766.208,16 | NOTA DE DOACAO Nº 229762 SÉRIE 1   |              |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                       | 1,83         | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº 229762 SÉRIE 1   |              |
|                                                              | 0,00         | 22,18         | 8.766.230,34 | NOTA DE DOACAO Nº 30298966 SÉRIE 0 |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 22,18        | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº 30298966 SÉRIE 0 |              |
|                                                              | 0,00         | 244,00        | 8.766.474,34 | NOTA DE DOACAO Nº 30298989 SÉRIE 0 |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 244,00       | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº 30298989 SÉRIE 0 |              |
| 23/10/2025                                                   | 0,00         | 3.723,30      | 8.770.197,64 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE            |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 3.723,30     | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE            |              |
|                                                              | 0,00         | 574,50        | 8.770.772,14 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE            |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 574,50       | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE            |              |
|                                                              | 0,00         | 890,52        | 8.771.662,66 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE            |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 890,52       | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE            |              |
|                                                              | 0,00         | 23,60         | 8.771.686,26 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE            |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 23,60        | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE            |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES |              |               |              | Saldo Anterior:                 | 8.192.925,08 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                |              |
| 23/10/2025                                                   | 0,00         | 159,30        | 8.771.845,56 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE         |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 159,30       | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE         |              |
|                                                              | 0,00         | 13.850,14     | 8.785.695,70 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE         |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 13.850,14    | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE         |              |
| 28/10/2025                                                   | 0,00         | 280.852,80    | 9.066.548,50 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE         |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 280.852,80   | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE         |              |
|                                                              | 0,00         | 20.270,04     | 9.086.818,54 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE         |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 20.270,04    | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE         |              |
|                                                              | 0,00         | 6.210,00      | 9.093.028,54 | NOTA DE DOACAO Nº 18516 SÉRIE 1 |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 6.210,00     | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº 18516 SÉRIE 1 |              |
|                                                              | 0,00         | 47.816,72     | 9.140.845,26 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE         |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 47.816,72    | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE         |              |
| 31/10/2025                                                   | 0,00         | 147,00        | 9.140.992,26 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE         |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 147,00       | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE         |              |
|                                                              | 0,00         | 71.725,08     | 9.212.717,34 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE         |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 71.725,08    | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE         |              |
|                                                              | 0,00         | 1.239,84      | 9.213.957,18 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE         |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 1.239,84     | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE         |              |
|                                                              | 0,00         | 3.447,00      | 9.217.404,18 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE         |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 3.447,00     | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE         |              |
|                                                              | 0,00         | 12.645,78     | 9.230.049,96 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE         |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 12.645,78    | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE         |              |
|                                                              | 0,00         | 37,76         | 9.230.087,72 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE         |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 37,76        | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE         |              |
|                                                              | 0,00         | 3.098,90      | 9.233.186,62 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE         |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 3.098,90     | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE         |              |
|                                                              | 0,00         | 20.779,89     | 9.253.966,51 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE         |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 20.779,89    | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE         |              |
|                                                              | 0,00         | 4.964,40      | 9.258.930,91 | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE         |              |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                       | 4.964,40     | 0,00          |              | NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE         |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 8.192.925,08

| Data | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                            |
|------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------|
|      | 0,00         | 1.066.005,83  | 9.258.930,91 | <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES |

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS Saldo Anterior: 6.613,92

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------|
| 10/10/2025                             | 0,00         | 463,00        | 7.076,92 | VENDA DE RECICLÁVEIS                            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 463,00       | 0,00          |          | VENDA DE RECICLÁVEIS                            |
| 14/10/2025                             | 0,00         | 200,00        | 7.276,92 | VENDA DE RECICLÁVEIS                            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 200,00       | 0,00          |          | VENDA DE RECICLÁVEIS                            |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 1.000,00      | 8.276,92 | VENDA DE RECICLÁVEIS                            |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008 | 1.000,00     | 0,00          |          | VENDA DE RECICLÁVEIS                            |
|                                        | 0,00         | 1.663,00      | 8.276,92 | <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS |

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 32.972.285,88

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                   |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/10/2025                              | 0,00         | 414.174,59    | 32.558.111,29 | ESTORNO PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CCT SINFISIO 2023/2025 0505/2025 |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001  | 414.174,59   | 0,00          |               | ESTORNO PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CCT SINFISIO 2023/2025 0505/2025 |
|                                         | 3.601,00     | 0,00          | 32.561.712,29 | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025- IRRF                                                   |
| Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001  | 0,00         | 3.601,00      |               | FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025- IRRF                                                   |
|                                         | 0,00         | 557,00        | 32.561.155,29 | RECLASSIFICAÇÃO ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CREDITO                             |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007 | 557,00       | 0,00          |               | RECLASSIFICAÇÃO ADIANTAMENTO PROVISAO EMPREST. CREDITO                             |
|                                         | 0,00         | 75,71         | 32.561.079,58 | TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF DEV. MEIRE DA SAILVA                            |
| Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004  | 75,71        | 0,00          |               | TAXA/CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - SIENF DEV. MEIRE DA SAILVA                            |
| 23/10/2025                              | 0,00         | 4,42          | 32.561.075,16 | PG. CRACHÁ - JULIANA ADORNO ROSA                                                   |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008  | 4,42         | 0,00          |               | PG. CRACHÁ - JULIANA ADORNO ROSA                                                   |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                                          | 32.972.285,88 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                         |               |
| 31/10/2025                                                    | 3.685.444,65 | 0,00          | 36.246.519,81 | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO 10/2025 - SALARIOS                |               |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004                        | 89.916,74    | 0,00          |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA             |               |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001                        | 59.039,94    | 0,00          |               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO                            |               |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002                        | 30.064,04    | 0,00          |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO          |               |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002                        | 42.424,57    | 0,00          |               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13 SALARIO                         |               |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005                        | 39.620,66    | 0,00          |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DIF ADICIONAL NOTURNO  |               |
| Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006                        | 22.117,19    | 0,00          |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREVIO           |               |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001                        | 560.755,93   | 0,00          |               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS                             |               |
| Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003                        | 543.164,86   | 0,00          |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - BONUS                  |               |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007                       | 4.646,85     | 0,00          |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB. |               |
| Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004                        | 0,00         | 30.358,79     |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - CONT. ASSISTENCIAL     |               |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005                        | 0,00         | 4.747,08      |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DSR                    |               |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001                        | 0,00         | 432.510,47    |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS                   |               |
| Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006                       | 0,00         | 2.412,76      |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PENSAO ALIMENTICIA     |               |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001                        | 0,00         | 3.434.791,16  |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO SALARIO        |               |
| Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001                        | 0,00         | 387.032,75    |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS    |               |
| Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004                        | 0,00         | 3.947,68      |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                                            | 32.972.285,88 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                           |               |
| Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001                        | 0,00         | 523.827,75    |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF                     |               |
| Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010                       | 0,00         | 3.785,73      |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO     |               |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                        | 0,00         | 130.524,07    |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO RESCISAO         |               |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004                        | 0,00         | 6.423,16      |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS    |               |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                        | 0,00         | 41.764,09     |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - V. A , FALTAS. DESCONTOS |               |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007                       | 0,00         | 75.069,94     |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -                          |               |
| 31/10/2025                                                    | 0,00         | 41.764,09     | 36.204.755,72 | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - V. A , FALTAS. DESCONTOS |               |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004                        | 89.916,74    | 0,00          |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA               |               |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                        | 3.685.444,65 | 0,00          |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO 10/2025 - SALARIOS                  |               |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001                        | 59.039,94    | 0,00          |               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO                              |               |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002                        | 30.064,04    | 0,00          |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO            |               |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002                        | 42.424,57    | 0,00          |               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13 SALARIO                           |               |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005                        | 39.620,66    | 0,00          |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DIF ADICIONAL NOTURNO    |               |
| Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006                        | 22.117,19    | 0,00          |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREVIO             |               |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001                        | 560.755,93   | 0,00          |               | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS                               |               |
| Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003                        | 543.164,86   | 0,00          |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - BONUS                    |               |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007                       | 4.646,85     | 0,00          |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.   |               |
| Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004                        | 0,00         | 30.358,79     |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE                                              |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 32.972.285,88

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                        |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                          |              |               |               | PAGAMENTO 10/2025 - CONT. ASSISTENCIAL                                  |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005  | 0,00         | 4.747,08      |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DSR                   |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001  | 0,00         | 432.510,47    |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS                  |
| Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006 | 0,00         | 2.412,76      |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PENSAO ALIMENTICIA    |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001  | 0,00         | 3.434.791,16  |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO SALARIO       |
| Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001  | 0,00         | 387.032,75    |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS   |
| Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004  | 0,00         | 3.947,68      |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL   |
| Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001  | 0,00         | 523.827,75    |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF                  |
| Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010 | 0,00         | 3.785,73      |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO  |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003  | 0,00         | 130.524,07    |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO RESCISAO      |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004  | 0,00         | 6.423,16      |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007 | 0,00         | 75.069,94     |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -                       |
| 31/10/2025                              | 0,00         | 1.305,67      | 36.203.450,05 | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM- VALE TRANSPORTE                           |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002  | 1.354,68     | 0,00          |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - SALDO SALARIO                            |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005  | 106,95       | 0,00          |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - DEV. DSR S/FALTA                         |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001  | 7.165,52     | 0,00          |               | PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - - SALARIO BASE         |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002  | 1.247,72     | 0,00          |               | PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - 13º SALARIO            |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001  | 2.376,62     | 0,00          |               | PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM                                           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                                 | 32.972.285,88 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                |               |
| Contrapartida:                                                |              |               |               | APRENDIZ 10/2025 - FERIAS                                       |               |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005                        | 0,00         | 35,65         |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - DSR                              |               |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                        | 0,00         | 4.424,21      |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM- LIQUIDO RESCISAO                  |               |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001                        | 0,00         | 732,55        |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM 10/2025 -                          |               |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001                        | 0,00         | 5.753,41      |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM- LIQUIDO FOLHA                     |               |
| 31/10/2025                                                    | 7.165,52     | 0,00          | 36.210.615,57 | PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - - SALARIO BASE |               |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002                        | 1.354,68     | 0,00          |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - SALDO SALARIO                    |               |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005                        | 106,95       | 0,00          |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - DEV. DSR S/FALTA                 |               |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002                        | 1.247,72     | 0,00          |               | PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - 13º SALARIO    |               |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001                        | 2.376,62     | 0,00          |               | PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - FERIAS         |               |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005                        | 0,00         | 35,65         |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - DSR                              |               |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                        | 0,00         | 1.305,67      |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM- VALE TRANSPORTE                   |               |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                        | 0,00         | 4.424,21      |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM- LIQUIDO RESCISAO                  |               |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001                        | 0,00         | 732,55        |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM 10/2025 -                          |               |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001                        | 0,00         | 5.753,41      |               | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM- LIQUIDO FOLHA                     |               |
|                                                               | 3.696.211,17 | 457.881,48    | 36.210.615,57 | <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS                    |               |

| Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                       | 374.332,61 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                      |            |
| 01/10/2025                                                      | 0,00         | 169,01        | 374.163,60 | RESCISÃO LEANDRO IZIDIO DE SOUZA - COMPLEMENTAR 0489/2025 - 2025/7627 |            |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                          | 169,01       | 0,00          |            | RESCISÃO LEANDRO IZIDIO DE SOUZA - COMPLEMENTAR 0489/2025 - 2025/7627 |            |
| 31/10/2025                                                      | 30.064,04    | 0,00          | 404.227,64 | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO       |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 374.332,61

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                         |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004  | 89.916,74    | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA             |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001  | 3.685.444,65 | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIOS               |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001  | 59.039,94    | 0,00          |       | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO                            |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002  | 42.424,57    | 0,00          |       | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13 SALARIO                         |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005  | 39.620,66    | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DIF ADICIONAL NOTURNO  |
| Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006  | 22.117,19    | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREVIO           |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001  | 560.755,93   | 0,00          |       | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS                             |
| Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003  | 543.164,86   | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - BONUS                  |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007 | 4.646,85     | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB. |
| Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004  | 0,00         | 30.358,79     |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - CONT. ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005  | 0,00         | 4.747,08      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DSR                    |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001  | 0,00         | 432.510,47    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS                   |
| Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006 | 0,00         | 2.412,76      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PENSAO ALIMENTICIA     |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001  | 0,00         | 3.434.791,16  |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO SALARIO        |
| Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001  | 0,00         | 387.032,75    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS    |
| Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004  | 0,00         | 3.947,68      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL    |
| Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001  | 0,00         | 523.827,75    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                            | 374.332,61 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                           |            |
| Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010                         | 0,00         | 3.785,73      |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO    |            |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                          | 0,00         | 130.524,07    |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO RESCISAO         |            |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004                          | 0,00         | 6.423,16      |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS    |            |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                          | 0,00         | 41.764,09     |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - V. A , FALTAS. DESCONTOS |            |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007                         | 0,00         | 75.069,94     |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -                          |            |
| 31/10/2025                                                      | 1.354,68     | 0,00          | 405.582,32 | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - SALDO SALARIO                               |            |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005                          | 106,95       | 0,00          |            | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - DEV. DSR S/FALTA                            |            |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                          | 7.165,52     | 0,00          |            | PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - - SALARIO BASE            |            |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002                          | 1.247,72     | 0,00          |            | PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - 13º SALARIO               |            |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001                          | 2.376,62     | 0,00          |            | PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - FERIAS                    |            |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005                          | 0,00         | 35,65         |            | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - DSR                                         |            |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                          | 0,00         | 1.305,67      |            | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM- VALE TRANSPORTE                              |            |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                          | 0,00         | 4.424,21      |            | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM- LIQUIDO RESCISAO                             |            |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001                          | 0,00         | 732,55        |            | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM 10/2025 -                                     |            |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001                          | 0,00         | 5.753,41      |            | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM- LIQUIDO FOLHA                                |            |
|                                                                 | 31.418,72    | 169,01        | 405.582,32 | <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS                             |            |

| Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS |              |               |              | Saldo Anterior:                                         | 4.725.063,43 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                        |              |
| 31/10/2025                                                             | 543.164,86   | 0,00          | 5.268.228,29 | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - BONUS |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 4.725.063,43

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                         |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004  | 89.916,74    | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA             |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001  | 3.685.444,65 | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIOS               |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001  | 59.039,94    | 0,00          |       | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO                            |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002  | 30.064,04    | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO          |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002  | 42.424,57    | 0,00          |       | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13 SALARIO                         |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005  | 39.620,66    | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DIF ADICIONAL NOTURNO  |
| Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006  | 22.117,19    | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREVIO           |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001  | 560.755,93   | 0,00          |       | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS                             |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007 | 4.646,85     | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB. |
| Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004  | 0,00         | 30.358,79     |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - CONT. ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005  | 0,00         | 4.747,08      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DSR                    |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001  | 0,00         | 432.510,47    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS                   |
| Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006 | 0,00         | 2.412,76      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PENSAO ALIMENTICIA     |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001  | 0,00         | 3.434.791,16  |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO SALARIO        |
| Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001  | 0,00         | 387.032,75    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS    |
| Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004  | 0,00         | 3.947,68      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL    |
| Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001  | 0,00         | 523.827,75    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                            | 4.725.063,43 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                           |              |
| Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010                                | 0,00         | 3.785,73      |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO    |              |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                                 | 0,00         | 130.524,07    |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO RESCISAO         |              |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004                                 | 0,00         | 6.423,16      |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS    |              |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                                 | 0,00         | 41.764,09     |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - V. A , FALTAS. DESCONTOS |              |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007                                | 0,00         | 75.069,94     |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -                          |              |
|                                                                        | 543.164,86   | 0,00          | 5.268.228,29 | <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS                      |              |

| Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                         | 757.813,43 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                        |            |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 6.423,16      | 751.390,27 | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS |            |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004                | 89.916,74    | 0,00          |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA            |            |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                | 3.685.444,65 | 0,00          |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIOS              |            |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001                | 59.039,94    | 0,00          |            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO                           |            |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002                | 30.064,04    | 0,00          |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO         |            |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002                | 42.424,57    | 0,00          |            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13 SALARIO                        |            |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005                | 39.620,66    | 0,00          |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DIF ADICIONAL NOTURNO |            |
| Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006                | 22.117,19    | 0,00          |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREVIO          |            |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001                | 560.755,93   | 0,00          |            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS                            |            |
| Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003                | 543.164,86   | 0,00          |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - BONUS                 |            |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                            | 757.813,43 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                           |            |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007               | 4.646,85     | 0,00          |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.   |            |
| Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004                | 0,00         | 30.358,79     |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - CONT. ASSISTENCIAL       |            |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005                | 0,00         | 4.747,08      |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DSR                      |            |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001                | 0,00         | 432.510,47    |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS                     |            |
| Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006               | 0,00         | 2.412,76      |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PENSAO ALIMENTICIA       |            |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001                | 0,00         | 3.434.791,16  |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO SALARIO          |            |
| Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001                | 0,00         | 387.032,75    |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS      |            |
| Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004                | 0,00         | 3.947,68      |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL      |            |
| Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001                | 0,00         | 523.827,75    |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF                     |            |
| Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010               | 0,00         | 3.785,73      |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO     |            |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                | 0,00         | 130.524,07    |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO RESCISAO         |            |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                | 0,00         | 41.764,09     |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - V. A , FALTAS. DESCONTOS |            |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007               | 0,00         | 75.069,94     |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -                          |            |
| 31/10/2025                                            | 89.916,74    | 0,00          | 841.307,01 | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA               |            |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                | 3.685.444,65 | 0,00          |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO 10/2025 - SALARIOS                  |            |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001                | 59.039,94    | 0,00          |            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO                              |            |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002                | 30.064,04    | 0,00          |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO                    |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 757.813,43

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                   |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                          |              |               | SALARIO                                                                  |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002  | 42.424,57    | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13 SALARIO                         |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005  | 39.620,66    | 0,00          | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DIF ADICIONAL NOTURNO  |
| Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006  | 22.117,19    | 0,00          | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREVIO           |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001  | 560.755,93   | 0,00          | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS                             |
| Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003  | 543.164,86   | 0,00          | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - BONUS                  |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007 | 4.646,85     | 0,00          | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB. |
| Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004  | 0,00         | 30.358,79     | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - CONT. ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005  | 0,00         | 4.747,08      | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DSR                    |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001  | 0,00         | 432.510,47    | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS                   |
| Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006 | 0,00         | 2.412,76      | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PENSAO ALIMENTICIA     |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001  | 0,00         | 3.434.791,16  | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO SALARIO        |
| Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001  | 0,00         | 387.032,75    | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS    |
| Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004  | 0,00         | 3.947,68      | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL    |
| Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001  | 0,00         | 523.827,75    | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF                   |
| Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010 | 0,00         | 3.785,73      | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO  |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003  | 0,00         | 130.524,07    | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO RESCISAO       |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                            | 757.813,43 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                           |            |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004                | 0,00         | 6.423,16      |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS    |            |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                | 0,00         | 41.764,09     |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - V. A , FALTAS. DESCONTOS |            |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007               | 0,00         | 75.069,94     |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -                          |            |
|                                                       | 89.916,74    | 6.423,16      | 841.307,01 | <===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS                                        |            |

| Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R |              |               |            | Saldo Anterior:                                                          | 343.081,32 |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                         |            |
| 31/10/2025                                     | 39.620,66    | 0,00          | 382.701,98 | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DIF ADICIONAL NOTURNO  |            |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004         | 89.916,74    | 0,00          |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA             |            |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001         | 3.685.444,65 | 0,00          |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO 10/2025 - SALARIOS                |            |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001         | 59.039,94    | 0,00          |            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO                            |            |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002         | 30.064,04    | 0,00          |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO          |            |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002         | 42.424,57    | 0,00          |            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13 SALARIO                         |            |
| Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006         | 22.117,19    | 0,00          |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREVIO           |            |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001         | 560.755,93   | 0,00          |            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS                             |            |
| Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003         | 543.164,86   | 0,00          |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - BONUS                  |            |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007        | 4.646,85     | 0,00          |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB. |            |
| Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004         | 0,00         | 30.358,79     |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - CONT. ASSISTENCIAL     |            |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005         | 0,00         | 4.747,08      |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DSR                    |            |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001         | 0,00         | 432.510,47    |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE                                            |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 343.081,32

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                           |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                          |              |               |            | PAGAMENTO 10/2025 - INSS                                                   |
| Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006 | 0,00         | 2.412,76      |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PENSÃO ALIMENTICIA       |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001  | 0,00         | 3.434.791,16  |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO SALARIO          |
| Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001  | 0,00         | 387.032,75    |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS      |
| Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004  | 0,00         | 3.947,68      |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL      |
| Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001  | 0,00         | 523.827,75    |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF                     |
| Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010 | 0,00         | 3.785,73      |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO     |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003  | 0,00         | 130.524,07    |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO RESCISAO         |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004  | 0,00         | 6.423,16      |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS    |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001  | 0,00         | 41.764,09     |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - V. A , FALTAS. DESCONTOS |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007 | 0,00         | 75.069,94     |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -                          |
| 31/10/2025                              | 0,00         | 4.747,08      | 377.954,90 | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DSR                      |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004  | 89.916,74    | 0,00          |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA               |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001  | 3.685.444,65 | 0,00          |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO 10/2025 - SALARIOS                  |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001  | 59.039,94    | 0,00          |            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO                              |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002  | 30.064,04    | 0,00          |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO            |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002  | 42.424,57    | 0,00          |            | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - 13 SALARIO                           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R |              |               |       | Saldo Anterior:                                                            | 343.081,32 |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                           |            |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005         | 39.620,66    | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DIF ADICIONAL NOTURNO    |            |
| Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006         | 22.117,19    | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREVIO             |            |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001         | 560.755,93   | 0,00          |       | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS                               |            |
| Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003         | 543.164,86   | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - BONUS                    |            |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007        | 4.646,85     | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB.   |            |
| Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004         | 0,00         | 30.358,79     |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - CONT. ASSISTENCIAL       |            |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001         | 0,00         | 432.510,47    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS                     |            |
| Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006        | 0,00         | 2.412,76      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PENSAO ALIMENTICIA       |            |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001         | 0,00         | 3.434.791,16  |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO SALARIO          |            |
| Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001         | 0,00         | 387.032,75    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS      |            |
| Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004         | 0,00         | 3.947,68      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL      |            |
| Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001         | 0,00         | 523.827,75    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF                     |            |
| Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010        | 0,00         | 3.785,73      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO     |            |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003         | 0,00         | 130.524,07    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO RESCISAO         |            |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004         | 0,00         | 6.423,16      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS    |            |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001         | 0,00         | 41.764,09     |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - V. A , FALTAS. DESCONTOS |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R |              |               | Saldo Anterior: | 343.081,32                                                      |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Data                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo           | Histórico Padrão                                                |
| Contrapartida:                                 |              |               |                 |                                                                 |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007        | 0,00         | 75.069,94     |                 | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -               |
| 31/10/2025                                     | 0,00         | 35,65         | 377.919,25      | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - DSR                              |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002         | 1.354,68     | 0,00          |                 | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - SALDO SALARIO                    |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005         | 106,95       | 0,00          |                 | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - DEV. DSR S/FALTA                 |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001         | 7.165,52     | 0,00          |                 | PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - - SALARIO BASE |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002         | 1.247,72     | 0,00          |                 | PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - 13º SALARIO    |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001         | 2.376,62     | 0,00          |                 | PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - FERIAS         |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001         | 0,00         | 1.305,67      |                 | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM- VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003         | 0,00         | 4.424,21      |                 | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM- LIQUIDO RESCISAO                  |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001         | 0,00         | 732,55        |                 | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM 10/2025 -                          |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001         | 0,00         | 5.753,41      |                 | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM- LIQUIDO FOLHA                     |
|                                                | 106,95       | 0,00          | 378.026,20      | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - DEV. DSR S/FALTA                 |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002         | 1.354,68     | 0,00          |                 | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - SALDO SALARIO                    |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001         | 7.165,52     | 0,00          |                 | PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - - SALARIO BASE |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002         | 1.247,72     | 0,00          |                 | PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - 13º SALARIO    |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001         | 2.376,62     | 0,00          |                 | PROVISAO FOLHA DE PAGTO JOVEM APRENDIZ 10/2025 - FERIAS         |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005         | 0,00         | 35,65         |                 | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM - DSR                              |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001         | 0,00         | 1.305,67      |                 | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM- VALE TRANSPORTE                   |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003         | 0,00         | 4.424,21      |                 | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM- LIQUIDO RESCISAO                  |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001         | 0,00         | 732,55        |                 | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM 10/2025 -                          |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                |                     |                      |                   |                                                |            |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R |                     |                      |                   | Saldo Anterior:                                | 343.081,32 |
| <u>Data</u>                                    | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>                        |            |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001         | 0,00                | 5.753,41             |                   | PROVISAO FOLHA DE PGTO JOVEM-<br>LIQUIDO FOLHA |            |
|                                                | <b>39.727,61</b>    | <b>4.782,73</b>      | <b>378.026,20</b> | <<===== Saldo da Conta: D.S.R                  |            |

|                                                       |                     |                      |              |                                                                                |            |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                                | 382.312,72 |
| <u>Data</u>                                           | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                        |            |
| 31/10/2025                                            | 22.117,19           | 0,00                 | 404.429,91   | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREVIO                 |            |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004                | 89.916,74           | 0,00                 |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA                |            |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                | 3.685.444,65        | 0,00                 |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PGAMENTO 10/2025 - SALARIOS                   |            |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001                | 59.039,94           | 0,00                 |              | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>10/2025 - SALARIO                               |            |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002                | 30.064,04           | 0,00                 |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - SALDO<br>SALARIO          |            |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002                | 42.424,57           | 0,00                 |              | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>10/2025 - 13 SALARIO                            |            |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005                | 39.620,66           | 0,00                 |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - DIF ADICIONAL<br>NOTURNO  |            |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001                | 560.755,93          | 0,00                 |              | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO<br>10/2025 - FERIAS                                |            |
| Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003                | 543.164,86          | 0,00                 |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - BONUS                     |            |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007               | 4.646,85            | 0,00                 |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - PROVISAO<br>CREDITO TRAB. |            |
| Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004                | 0,00                | 30.358,79            |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - CONT.<br>ASSISTENCIAL     |            |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005                | 0,00                | 4.747,08             |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - DSR                       |            |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001                | 0,00                | 432.510,47           |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - INSS                      |            |
| Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006               | 0,00                | 2.412,76             |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE<br>PAGAMENTO 10/2025 - PENSAO<br>ALIMENTICIA     |            |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001                | 0,00                | 3.434.791,16         |              | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE                                                  |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES |              |               |            | Saldo Anterior:                                                            | 382.312,72 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                           |            |
| Contrapartida:                                        |              |               |            | PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO SALARIO                                        |            |
| Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001                | 0,00         | 387.032,75    |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS      |            |
| Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004                | 0,00         | 3.947,68      |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL      |            |
| Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001                | 0,00         | 523.827,75    |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF                     |            |
| Contrapartida: 106150 - 3.2.1.20.01.010               | 0,00         | 3.785,73      |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO     |            |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003                | 0,00         | 130.524,07    |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO RESCISAO         |            |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004                | 0,00         | 6.423,16      |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS    |            |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                | 0,00         | 41.764,09     |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - V. A , FALTAS. DESCONTOS |            |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007               | 0,00         | 75.069,94     |            | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -                          |            |
|                                                       | 22.117,19    | 0,00          | 404.429,91 | <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES                                       |            |

| Conta Analítica: 106150 3.2.1.20.01.010 - ( - ) AVISO PRÉVIO DESCONTADO |              |               |           | Saldo Anterior:                                                        | 91.782,15 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                       |           |
| 31/10/2025                                                              | 0,00         | 3.785,73      | 95.567,88 | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO 10/2025 - DESCONTO AVISO PREVIO |           |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004                                  | 89.916,74    | 0,00          |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORA EXTRA           |           |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001                                  | 3.685.444,65 | 0,00          |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PGAMENTO 10/2025 - SALARIOS              |           |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001                                  | 59.039,94    | 0,00          |           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALARIO                          |           |
| Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002                                  | 30.064,04    | 0,00          |           | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - SALDO SALARIO        |           |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002                                  | 42.424,57    | 0,00          |           | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO                                            |           |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106150 3.2.1.20.01.010 - ( - ) AVISO PRÉVIO DESCONTADO

Saldo Anterior: 91.782,15

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                         |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                          |              |               |       | 10/2025 - 13 SALARIO                                                     |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005  | 39.620,66    | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DIF ADICIONAL NOTURNO  |
| Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006  | 22.117,19    | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - AVISO PREVIO           |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001  | 560.755,93   | 0,00          |       | PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - FERIAS                             |
| Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003  | 543.164,86   | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - BONUS                  |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007 | 4.646,85     | 0,00          |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PROVISAO CREDITO TRAB. |
| Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004  | 0,00         | 30.358,79     |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - CONT. ASSISTENCIAL     |
| Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005  | 0,00         | 4.747,08      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DSR                    |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001  | 0,00         | 432.510,47    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - INSS                   |
| Contrapartida: 106034 - 2.1.1.02.05.006 | 0,00         | 2.412,76      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - PENSAO ALIMENTICIA     |
| Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001  | 0,00         | 3.434.791,16  |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO SALARIO        |
| Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001  | 0,00         | 387.032,75    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - ADIANTAMENTO FERIAS    |
| Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004  | 0,00         | 3.947,68      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - DESC ORDEM JUDICIAL    |
| Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001  | 0,00         | 523.827,75    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - IRRF                   |
| Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003  | 0,00         | 130.524,07    |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - LIQUIDO RESCISAO       |
| Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004  | 0,00         | 6.423,16      |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - HORAS NAO TRABALHADAS  |
| Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001  | 0,00         | 41.764,09     |       | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 - V. A , FALTAS.         |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                         |              |               |               |                                                            |               |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| Conta Analítica: 106150 3.2.1.20.01.010 - ( - ) AVISO PRÉVIO DESCONTADO |              |               |               | Saldo Anterior:                                            | 91.782,15     |
| Data                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                           |               |
| Contrapartida:                                                          |              |               |               | DESCONTOS                                                  |               |
| Contrapartida: 109244 - 2.1.1.02.05.007                                 | 0,00         | 75.069,94     |               | PROVISAO QUITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025 -          |               |
|                                                                         | 0,00         | 3.785,73      | 95.567,88     | <<===== Saldo da Conta: ( - ) AVISO PRÉVIO DESCONTADO      |               |
| Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA                  |              |               |               | Saldo Anterior:                                            | 11.334.861,84 |
| Data                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                           |               |
| 01/10/2025                                                              | 1.338,16     | 0,00          | 11.336.200,00 | INSS MIRIANI LUIZ VIEIRA 20/09/2025                        |               |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                                  | 0,00         | 1.338,16      |               | INSS MIRIANI LUIZ VIEIRA 20/09/2025                        |               |
|                                                                         | 1.191,80     | 0,00          | 11.337.391,80 | INSS PATRONAL S/ RPA                                       |               |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001                                  | 0,00         | 1.191,80      |               | INSS PATRONAL S/ RPA                                       |               |
| 31/10/2025                                                              | 1.311.572,78 | 0,00          | 12.648.964,58 | PROVISAO INSS 10/2025                                      |               |
| Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001                                  | 0,00         | 1.311.572,78  |               | PROVISAO INSS 10/2025                                      |               |
|                                                                         | 276,78       | 0,00          | 12.649.241,36 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA ROCHA GONTIJO DA MATA 102025 |               |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                                  | 0,00         | 276,78        |               | REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA ROCHA GONTIJO DA MATA 102025 |               |
|                                                                         | 1.314.379,52 | 0,00          | 12.649.241,36 | <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA                      |               |
| Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA                  |              |               |               | Saldo Anterior:                                            | 4.181.584,33  |
| Data                                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                           |               |
| 30/10/2025                                                              | 302,85       | 0,00          | 4.181.887,18  | FGTS RESCISÓRIO 0586 - 2025/8941                           |               |
| Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002                                  | 0,00         | 302,85        |               | FGTS RESCISÓRIO 0586 - 2025/8941                           |               |
| 31/10/2025                                                              | 86.246,99    | 0,00          | 4.268.134,17  | FGTS S/ RESCISÃO - 31/10/2025                              |               |
| Contrapartida: 109283 - 2.1.1.02.07.005                                 | 0,00         | 86.246,99     |               | FGTS S/ RESCISÃO - 31/10/2025                              |               |
|                                                                         | 393.701,61   | 0,00          | 4.661.835,78  | PROVISAO FOLHA FGTS - 10/2025                              |               |
| Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002                                  | 0,00         | 393.701,61    |               | PROVISAO FOLHA FGTS - 10/2025                              |               |
|                                                                         | 480.251,45   | 0,00          | 4.661.835,78  | <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA                      |               |
| Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA                   |              |               |               | Saldo Anterior:                                            | 424.949,16    |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                       |                     |                      |                   |                                      |            |
|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA |                     |                      |                   | Saldo Anterior:                      | 424.949,16 |
| <u>Data</u>                                           | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>              |            |
| 31/10/2025                                            | 49.132,39           | 0,00                 | 474.081,55        | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025       |            |
| Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003                | 0,00                | 49.132,39            |                   | PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025       |            |
|                                                       | <b>49.132,39</b>    | <b>0,00</b>          | <b>474.081,55</b> | <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA |            |

|                                                          |                     |                      |                   |                                                  |            |
|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE |                     |                      |                   | Saldo Anterior:                                  | 165.825,20 |
| <u>Data</u>                                              | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>      | <u>Histórico Padrão</u>                          |            |
| 14/10/2025                                               | 885,80              | 0,00                 | 166.711,00        | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9765739 |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                   | 0,00                | 885,80               |                   | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9765739 |            |
|                                                          | 111,80              | 0,00                 | 166.822,80        | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9765712 |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                   | 0,00                | 111,80               |                   | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9765712 |            |
| 22/10/2025                                               | 13.880,40           | 0,00                 | 180.703,20        | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9845116 |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                   | 0,00                | 13.880,40            |                   | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9845116 |            |
|                                                          | 1.298,60            | 0,00                 | 182.001,80        | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9845108 |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                   | 0,00                | 1.298,60             |                   | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9845108 |            |
| 28/10/2025                                               | 163,40              | 0,00                 | 182.165,20        | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9898128 |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                   | 0,00                | 163,40               |                   | REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 9898128 |            |
|                                                          | <b>16.340,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>182.165,20</b> | <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE          |            |

|                                                           |                     |                      |              |                                                              |           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                              | 93.481,00 |
| <u>Data</u>                                               | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                      |           |
| 10/10/2025                                                | 11.684,00           | 0,00                 | 105.165,00   | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925138 |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                    | 0,00                | 11.684,00            |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925138 |           |
|                                                           | 4.002,00            | 0,00                 | 109.167,00   | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925137 |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                    | 0,00                | 4.002,00             |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925137 |           |
|                                                           | 1.012,00            | 0,00                 | 110.179,00   | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925139 |           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO |              |               |            | Saldo Anterior:                                              | 93.481,00 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                             |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                    | 0,00         | 1.012,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 05925139 |           |
| 28/10/2025                                                | 598,00       | 0,00          | 110.777,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06280650 |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                    | 0,00         | 598,00        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06280650 |           |
|                                                           | 3.749,00     | 0,00          | 114.526,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06145225 |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                    | 0,00         | 3.749,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06145225 |           |
|                                                           | 12.328,00    | 0,00          | 126.854,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06145226 |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                    | 0,00         | 12.328,00     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06145226 |           |
|                                                           | 1.012,00     | 0,00          | 127.866,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06145227 |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                    | 0,00         | 1.012,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06145227 |           |
|                                                           | 1.104,00     | 0,00          | 128.970,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06014762 |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                    | 0,00         | 1.104,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 06014762 |           |
|                                                           | 35.489,00    | 0,00          | 128.970,00 | <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO                     |           |

| Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                       | 5.096.578,08 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                      |              |
| 31/10/2025                                                             | 0,00         | 14.907,28     | 5.081.670,80 | PROVISÃO DE FERIAS 10-2025 - CSC                      |              |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001                                 | 14.907,28    | 0,00          |              | PROVISÃO DE FERIAS 10-2025 - CSC                      |              |
|                                                                        | 528.955,15   | 0,00          | 5.610.625,95 | PROVISÃO DE FERIAS 10-2025 HGG                        |              |
| Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001                                 | 0,00         | 528.955,15    |              | PROVISÃO DE FERIAS 10-2025 HGG                        |              |
|                                                                        | 528.955,15   | 14.907,28     | 5.610.625,95 | <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS |              |

| Conta Analítica: 14095 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |              |               |              | Saldo Anterior:                   | 5.267.510,34 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                  |              |
| 31/10/2025                                                                 | 35.399,70    | 0,00          | 5.302.910,04 | PROVISÃO 13 SALARIO 10-2025 - CSC |              |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002                                     | 0,00         | 35.399,70     |              | PROVISÃO 13 SALARIO 10-2025 - CSC |              |
|                                                                            | 530.847,22   | 0,00          | 5.833.757,26 | PROVISÃO 13 SALARIO 10-2025 HGG   |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14095 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                                                                                         | 5.267.510,34  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                        |               |
| Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002                                     | 0,00         | 530.847,22    |               | PROVISÃO 13 SALARIO 10-2025 HGG                                                                                         |               |
|                                                                            | 566.246,92   | 0,00          | 5.833.757,26  | <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS                                                               |               |
| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS                      |              |               |               | Saldo Anterior:                                                                                                         | 13.608.747,60 |
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                                        |               |
| 01/10/2025                                                                 | 3,78         | 0,00          | 13.608.751,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025                                                                |               |
| Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009                                     | 0,00         | 3,78          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2025                                                             |               |
|                                                                            | 4.425,99     | 0,00          | 13.613.177,37 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.1                                                                                |               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 0,00         | 4.425,99      |               | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS<br>09/2025 DOC.1                                                                             |               |
|                                                                            | 83.573,96    | 0,00          | 13.696.751,33 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.1                                                                                |               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 0,00         | 83.573,96     |               | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS<br>10/2025 DOC.1                                                                             |               |
|                                                                            | 0,00         | 600,57        | 13.696.150,76 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2025 DOC.308752                                                                           |               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                     | 600,57       | 0,00          |               | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS<br>09/2025 DOC.308752                                                                        |               |
|                                                                            | 915,33       | 0,00          | 13.697.066,09 | DEVOL RESSARC MEDILAR IMPORTAÇÃO. REF. NF 1245042                                                                       |               |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                                     | 0,00         | 915,33        |               | DEVOL RESSARC MEDILAR<br>IMPORTAÇÃO. REF. NF 1245042                                                                    |               |
| 16/10/2025                                                                 | 6.072,00     | 0,00          | 13.703.138,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE<br>CELULAS-TRONCO S/S LTDA 83                 |               |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 212,52        |               | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA,<br>ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE<br>CELULAS-TRONCO S/S LTDA |               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                     | 0,00         | 5.859,48      |               | REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD<br>- HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E<br>CONGELAMENTO DE CELULAS-<br>TRONCO S/S LTDA 83          |               |
| 31/10/2025                                                                 | 0,00         | 31,59         | 13.703.106,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                                                                |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                                     | 31,59        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                                                             |               |
|                                                                            | 0,00         | 3,37          | 13.703.103,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                                                                |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                                     | 3,37         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                                                                               |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                        |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 12,05         | 13.703.091,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 12,05        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 2,14         | 0,00          | 13.703.093,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 2,14          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,87          | 13.703.092,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,87         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 1.192.297,34 | 0,00          | 14.895.389,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 1.192.297,34  |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |               |
|                                                       | 0,10         | 0,00          | 14.895.389,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,10          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,04          | 14.895.389,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,04         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,17          | 14.895.389,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,17         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 10,45         | 14.895.379,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 10,45        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 17,44         | 14.895.361,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 17,44        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 8,40          | 14.895.353,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 8,40         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 2,77          | 14.895.350,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 2,77         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 2,46          | 14.895.348,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 2,46         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 3,68         | 0,00          | 14.895.351,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 3,68          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 7,71          | 14.895.344,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 7,71         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,01         | 0,00          | 14.895.345,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 1,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 5,02          | 14.895.340,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 5,02         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 3,09         | 0,00          | 14.895.343,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 3,09          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,36          | 14.895.342,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,36         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,51          | 14.895.341,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,51         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 5,11          | 14.895.336,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 5,11         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 33,06        | 0,00          | 14.895.369,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 33,06         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 25,79         | 14.895.343,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 25,79        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,03         | 0,00          | 14.895.343,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,03          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| 31/10/2025                                            | 48,96        | 0,00          | 14.895.392,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 48,96         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 1,88         | 0,00          | 14.895.394,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 1,88          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 9,37         | 0,00          | 14.895.403,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 9,37          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 2,17         | 0,00          | 14.895.405,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 2,17          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 6,74          | 14.895.399,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 6,74         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 1,71          | 14.895.397,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,71         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 58,07         | 14.895.339,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 58,07        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,05         | 0,00          | 14.895.339,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 14,19        | 0,00          | 14.895.353,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 14,19         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 1,73          | 14.895.351,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,73         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,34         | 0,00          | 14.895.352,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,34          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,52          | 14.895.351,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,52         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |               |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                        |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 0,07          | 14.895.351,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,07         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 8,60          | 14.895.342,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 8,60         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 21,20        | 0,00          | 14.895.364,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 21,20         |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |               |
|                                                       | 51,18        | 0,00          | 14.895.415,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 51,18         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 26,87        | 0,00          | 14.895.442,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 26,87         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,49          | 14.895.441,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,49         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 64,18         | 14.895.377,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 64,18        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 2,47          | 14.895.375,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 2,47         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,54         | 0,00          | 14.895.375,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,54          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 35,67         | 14.895.339,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 35,67        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,84          | 14.895.339,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,84         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 37,98         | 14.895.301,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 37,98        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 38,10         | 14.895.263,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 38,10        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,35          | 14.895.261,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,35         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 2,72          | 14.895.258,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 2,72         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 36,06        | 0,00          | 14.895.295,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 36,06         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,64         | 0,00          | 14.895.296,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 1,64          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 9,68          | 14.895.286,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 9,68         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 8,83          | 14.895.278,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 8,83         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,47          | 14.895.277,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,47         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,83          | 14.895.276,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,83         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 72,54         | 14.895.204,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 72,54        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,40          | 14.895.202,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,40         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,67          | 14.895.202,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,67         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,03          | 14.895.202,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,63          | 14.895.201,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,63         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 2,31          | 14.895.199,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 2,31         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 13,64         | 14.895.185,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 13,64        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 7,19          | 14.895.178,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 7,19         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 8,50         | 0,00          | 14.895.186,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 8,50          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 42,48        | 0,00          | 14.895.229,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 42,48         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,19          | 14.895.229,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,19         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,12         | 0,00          | 14.895.229,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,12          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,09          | 14.895.229,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 34,73         | 14.895.194,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 34,73        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                        |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 0,08          | 14.895.194,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,08         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,81          | 14.895.193,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,81         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 2,02         | 0,00          | 14.895.195,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 2,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 2,95          | 14.895.192,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 2,95         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,57         | 0,00          | 14.895.193,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,57          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 8,13         | 0,00          | 14.895.201,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 8,13          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,24          | 14.895.201,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,24         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,03         | 0,00          | 14.895.201,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,03          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 2,67          | 14.895.198,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 2,67         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 74,18         | 14.895.124,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 74,18        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 16,14        | 0,00          | 14.895.140,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 16,14         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 4,59          | 14.895.135,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 4,59         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 6,12          | 14.895.129,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 6,12         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 2,43          | 14.895.127,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 2,43         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,61          | 14.895.125,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,61         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 173,59       | 0,00          | 14.895.299,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 173,59        |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,35         | 0,00          | 14.895.299,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,35          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 11,42         | 14.895.288,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 11,42        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 9,51          | 14.895.278,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 9,51         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,19         | 0,00          | 14.895.278,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,19          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,98         | 0,00          | 14.895.280,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 1,98          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 6,69          | 14.895.274,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 6,69         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,26          | 14.895.272,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,26         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 82,49         | 14.895.190,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 82,49        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 11,09         | 14.895.179,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 11,09        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 31,48         | 14.895.147,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 31,48        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 2,62         | 0,00          | 14.895.150,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 2,62          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 2,73          | 14.895.147,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 2,73         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 245,13        | 14.894.902,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 245,13       | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,09         | 0,00          | 14.894.902,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,09          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,26          | 14.894.902,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,26         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 14,42        | 0,00          | 14.894.916,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 14,42         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,79          | 14.894.916,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,79         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,41         | 0,00          | 14.894.916,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,41          |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |               |
|                                                       | 6,33         | 0,00          | 14.894.922,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 6,33          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                        |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                            | 2,58         | 0,00          | 14.894.925,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 2,58          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,11         | 0,00          | 14.894.925,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,11          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,10         | 0,00          | 14.894.925,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,10          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 9,47          | 14.894.916,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 9,47         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,79          | 14.894.915,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,79         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 11,37         | 14.894.904,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 11,37        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 42,28         | 14.894.861,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 42,28        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 2,07         | 0,00          | 14.894.863,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 2,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 11,70        | 0,00          | 14.894.875,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 11,70         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,60          | 14.894.874,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,60         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 6,75         | 0,00          | 14.894.881,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 6,75          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 62,34         | 14.894.819,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 62,34        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 2,24          | 14.894.817,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 2,24         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 10,10         | 14.894.806,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 10,10        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,21          | 14.894.805,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,21         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,04         | 0,00          | 14.894.805,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,64         | 0,00          | 14.894.806,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,64          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,14          | 14.894.805,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,14         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 14.894.805,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 3,68          | 14.894.801,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 3,68         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 2,34          | 14.894.799,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 2,34         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,52         | 0,00          | 14.894.799,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,52          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 16,53         | 14.894.783,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 16,53        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,00         | 28,29         | 14.894.755,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 28,29        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 115,95        | 14.894.639,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 115,95       | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 10,46        | 0,00          | 14.894.649,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 10,46         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 17,76        | 0,00          | 14.894.667,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 17,76         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,17          | 14.894.666,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,17         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,16         | 0,00          | 14.894.666,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,16          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,06         | 0,00          | 14.894.666,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,06          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,06         | 0,00          | 14.894.667,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 1,06          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,71          | 14.894.666,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,71         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,48          | 14.894.665,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,48         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,14          | 14.894.665,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,14         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,06         | 0,00          | 14.894.665,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,06          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                          | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                         |               |
| Contrapartida:                                        |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                           |               |
| 31/10/2025                                            | 0,22         | 0,00          | 14.894.665,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,22          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 2,58          | 14.894.662,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 2,58         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 5,31          | 14.894.657,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 5,31         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 15,81         | 14.894.641,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 15,81        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,19          | 14.894.641,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,19         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,02          | 14.894.641,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,02         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,70          | 14.894.640,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,70         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 7,33          | 14.894.633,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 7,33         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 10,61         | 14.894.622,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 10,61        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 4,36          | 14.894.618,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 4,36         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,03         | 0,00          | 14.894.618,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,03          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 10,05        | 0,00          | 14.894.628,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 10,05         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 386,42        | 14.894.242,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 386,42       | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 51,50        | 0,00          | 14.894.293,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 51,50         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 8,17         | 0,00          | 14.894.301,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 8,17          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,03         | 0,00          | 14.894.301,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,03          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,03         | 0,00          | 14.894.301,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,03          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,33          | 14.894.301,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,33         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 10,75         | 14.894.290,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 10,75        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,46         | 0,00          | 14.894.292,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 1,46          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 4,75         | 0,00          | 14.894.296,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 4,75          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 62,47         | 14.894.234,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 62,47        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 26,19         | 14.894.208,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 26,19        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,28          | 14.894.208,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,28         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 8,33          | 14.894.199,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 8,33         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,22          | 14.894.199,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,22         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 10,78        | 0,00          | 14.894.210,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 10,78         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 80,44        | 0,00          | 14.894.290,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 80,44         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,02          | 14.894.289,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,02         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 5,42         | 0,00          | 14.894.295,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 5,42          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,21          | 14.894.294,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,21         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,09          | 14.894.294,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,09         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,52          | 14.894.294,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,52         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,15          | 14.894.294,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,15         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,12         | 0,00          | 14.894.294,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,12          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                        |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 0,93          | 14.894.293,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,93         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,14         | 0,00          | 14.894.293,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,14          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 60,14        | 0,00          | 14.894.353,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 60,14         |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |               |
|                                                       | 0,00         | 7,92          | 14.894.345,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 7,92         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 378,87        | 14.893.966,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 378,87       | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 1,07          | 14.893.965,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,07         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 221,29        | 14.893.744,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 221,29       | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 8,52         | 0,00          | 14.893.752,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 8,52          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 147,12        | 14.893.605,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 147,12       | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 270,16       | 0,00          | 14.893.876,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 270,16        |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 5,55         | 0,00          | 14.893.881,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 5,55          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,19          | 14.893.881,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,19         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 3,21          | 14.893.878,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 3,21         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 2,73          | 14.893.875,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 2,73         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,36          | 14.893.875,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,36         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 1,32          | 14.893.873,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,32         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,03         | 0,00          | 14.893.873,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,03          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1.184,69      | 14.892.689,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1.184,69     | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 16,14         | 14.892.672,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 16,14        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,81          | 14.892.671,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,81         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 27,27         | 14.892.643,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 27,27        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 7,17          | 14.892.636,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 7,17         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,70         | 0,00          | 14.892.637,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,70          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 85,15         | 14.892.552,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 85,15        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 1,17         | 0,00          | 14.892.553,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 1,17          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 6,14          | 14.892.547,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 6,14         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,22         | 0,00          | 14.892.547,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,22          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,50          | 14.892.547,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,50         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 1,42          | 14.892.545,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,42         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 0,06          | 14.892.545,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,06         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,24          | 14.892.545,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,24         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 0,03          | 14.892.545,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,03         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 144,31        | 14.892.400,94 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 144,31       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 11,10        | 0,00          | 14.892.412,04 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 11,10         |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |               |
|                                                       | 0,00         | 10,05         | 14.892.401,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 10,05        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                        |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 2,55          | 14.892.399,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 2,55         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 4,36         | 0,00          | 14.892.403,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 4,36          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 6,23          | 14.892.397,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 6,23         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 0,70          | 14.892.396,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,70         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 60,58         | 14.892.336,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 60,58        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 1,50         | 0,00          | 14.892.337,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 1,50          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 9,09          | 14.892.328,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 9,09         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,03         | 0,00          | 14.892.328,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,03          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 865,38        | 14.891.463,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 865,38       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 16,53        | 0,00          | 14.891.479,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 16,53         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 37,45         | 14.891.442,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 37,45        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 1,71          | 14.891.440,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,71         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 1,39          | 14.891.439,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,39         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 1,48         | 0,00          | 14.891.440,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 1,48          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 324,33        | 14.891.116,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 324,33       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,78         | 0,00          | 14.891.117,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,78          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,57          | 14.891.116,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,57         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 2,16         | 0,00          | 14.891.118,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 2,16          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 1,97          | 14.891.116,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,97         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 147,27        | 14.890.969,61 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 147,27       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 8,33         | 0,00          | 14.890.977,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 8,33          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 297,08        | 14.890.680,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 297,08       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 8,74         | 0,00          | 14.890.689,60 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 8,74          |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| 31/10/2025                                            | 8,65         | 0,00          | 14.890.698,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 8,65          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 110,37        | 14.890.587,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 110,37       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 4,65          | 14.890.583,23 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 4,65         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 2,34         | 0,00          | 14.890.585,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 2,34          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 21,74         | 14.890.563,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 21,74        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 1,05         | 0,00          | 14.890.564,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 1,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,03          | 14.890.564,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,03         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 66,98         | 14.890.497,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 66,98        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 32,05        | 0,00          | 14.890.529,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 32,05         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 5,68          | 14.890.524,24 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 5,68         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 64,88         | 14.890.459,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 64,88        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 1,85          | 14.890.457,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,85         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                               |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                        |              |               |               | (S) DO MÊS 10/2025                                          |               |
| 31/10/2025                                            | 0,19         | 0,00          | 14.890.457,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,19          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 104,24        | 14.890.353,46 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 104,24       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 3,29         | 0,00          | 14.890.356,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 3,29          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 2,81         | 0,00          | 14.890.359,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 2,81          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,05          | 14.890.359,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,05         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 5,74          | 14.890.353,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 5,74         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,04         | 0,00          | 14.890.353,81 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,04          |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |               |
|                                                       | 0,00         | 151,44        | 14.890.202,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 151,44       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 18,64        | 0,00          | 14.890.221,01 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 18,64         |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |               |
|                                                       | 0,00         | 17,76         | 14.890.203,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 17,76        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 2,07          | 14.890.201,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 2,07         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,09         | 0,00          | 14.890.201,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,09          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 14,65         | 14.890.186,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 14,65        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,52         | 0,00          | 14.890.187,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,52          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 23,63         | 14.890.163,51 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 23,63        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 2,46         | 0,00          | 14.890.165,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 2,46          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 246,23        | 14.889.919,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 246,23       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 9,24         | 0,00          | 14.889.928,98 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 9,24          |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |               |
|                                                       | 12,13        | 0,00          | 14.889.941,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 12,13         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 140,48        | 14.889.800,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 140,48       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 8,40         | 0,00          | 14.889.809,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 8,40          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,10          | 14.889.808,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,10         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 38,05         | 14.889.770,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 38,05        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| 31/10/2025                                            | 7,71         | 0,00          | 14.889.778,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 7,71          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 21,71         | 14.889.756,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 21,71        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 2,71         | 0,00          | 14.889.759,59 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 2,71          |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |               |
|                                                       | 0,00         | 0,58          | 14.889.759,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,58         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 1,41          | 14.889.757,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,41         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 0,10          | 14.889.757,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,10         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 22,30        | 0,00          | 14.889.779,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 22,30         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 94,27         | 14.889.685,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 94,27        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 4,18         | 0,00          | 14.889.689,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 4,18          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 53,00         | 14.889.636,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 53,00        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 2,90          | 14.889.633,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 2,90         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,04         | 0,00          | 14.889.633,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                        |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 30,78         | 14.889.603,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 30,78        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 17,24         | 14.889.585,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 17,24        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 51,50         | 14.889.534,33 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 51,50        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,76         | 0,00          | 14.889.535,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,76          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 8,32          | 14.889.526,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 8,32         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 2,36          | 14.889.524,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 2,36         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 0,04          | 14.889.524,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,04         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,55          | 14.889.523,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,55         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 1.066,99      | 14.888.456,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1.066,99     | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 27,71        | 0,00          | 14.888.484,54 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 27,71         |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |               |
|                                                       | 10,40        | 0,00          | 14.888.494,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 10,40         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 38,64         | 14.888.456,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 38,64        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
| 31/10/2025                             | 1,26         | 0,00          | 14.888.457,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 1,26          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 4,43          | 14.888.453,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 4,43         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 1,35         | 0,00          | 14.888.454,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 1,35          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 2,23          | 14.888.452,25 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 2,23         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 0,03          | 14.888.452,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,21         | 0,00          | 14.888.453,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 1,21          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 21,65         | 14.888.431,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 21,65        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 1,33         | 0,00          | 14.888.433,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 1,33          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 3,27          | 14.888.429,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 3,27         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 2,55          | 14.888.427,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 2,55         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,81          | 14.888.426,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,81         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 3,04          | 14.888.423,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 3,04         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 0,03          | 14.888.423,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,03         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 3,84          | 14.888.419,57 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 3,84         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 1,13          | 14.888.418,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,13         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 7,02          | 14.888.411,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 7,02         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 1,01          | 14.888.410,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,01         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 167,06        | 14.888.243,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 167,06       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 7,03         | 0,00          | 14.888.250,38 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 7,03          |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |               |
|                                                       | 0,35         | 0,00          | 14.888.250,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,35          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,29          | 14.888.250,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,29         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 1,04          | 14.888.249,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,04         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 2,43         | 0,00          | 14.888.251,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 2,43          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |               |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                        |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 65,00         | 14.888.186,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 65,00        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 3,96         | 0,00          | 14.888.190,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 3,96          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 3,29          | 14.888.187,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 3,29         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 10,46         | 14.888.177,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 10,46        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 5,36          | 14.888.171,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 5,36         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 0,10          | 14.888.171,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,10         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 9,13          | 14.888.162,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 9,13         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 1,82          | 14.888.160,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,82         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,79         | 0,00          | 14.888.161,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,79          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 115,94       | 0,00          | 14.888.277,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 115,94        |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 1,25          | 14.888.276,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,25         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 7,35          | 14.888.268,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 7,35         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 5,84          | 14.888.262,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 5,84         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 1,84         | 0,00          | 14.888.264,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 1,84          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,19         | 0,00          | 14.888.264,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,19          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 3,66          | 14.888.261,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 3,66         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 1,54          | 14.888.259,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,54         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,57         | 0,00          | 14.888.260,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,57          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,47          | 14.888.259,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,47         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 1,16          | 14.888.258,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,16         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 10,02         | 14.888.248,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 10,02        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,06         | 0,00          | 14.888.248,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,06          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 5,89          | 14.888.242,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 5,89         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 8,50          | 14.888.234,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 8,50         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,52         | 0,00          | 14.888.234,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,52          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 109,99        | 14.888.124,87 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 109,99       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 62,34        | 0,00          | 14.888.187,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 62,34         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 22,02         | 14.888.165,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 22,02        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,24         | 0,00          | 14.888.165,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,24          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 6,99          | 14.888.158,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 6,99         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 255,56        | 14.887.902,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 255,56       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 221,29       | 0,00          | 14.888.124,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 221,29        |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 3,00          | 14.888.121,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 3,00         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 265,15        | 14.887.856,02 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 265,15       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 5,20         | 0,00          | 14.887.861,22 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 5,20          |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                         |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |
| 31/10/2025                             | 7,33         | 0,00          | 14.887.868,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 7,33          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,86          | 14.887.866,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,86         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 0,57          | 14.887.866,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,57         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 360,00        | 14.887.506,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 360,00       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,04         | 0,00          | 14.887.506,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,52          | 14.887.505,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,52         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 65,28        | 0,00          | 14.887.570,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 65,28         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 23,17         | 14.887.547,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 23,17        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,03         | 0,00          | 14.887.547,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,03          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 10,51         | 14.887.537,27 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 10,51        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 0,34          | 14.887.536,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,34         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,93         | 0,00          | 14.887.537,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,93          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 4,50         | 0,00          | 14.887.542,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 4,50          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,15          | 14.887.541,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,15         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,03         | 0,00          | 14.887.541,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,03          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 6,16          | 14.887.535,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 6,16         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 11,37        | 0,00          | 14.887.546,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 11,37         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 16,14         | 14.887.530,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 16,14        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 1,71         | 0,00          | 14.887.532,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 1,71          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 58,07        | 0,00          | 14.887.590,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 58,07         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 16,49         | 14.887.573,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 16,49        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 6,34         | 0,00          | 14.887.579,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 6,34          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 2,62         | 0,00          | 14.887.582,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 2,62          |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 3,30         | 0,00          | 14.887.585,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 3,30          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,60          | 14.887.585,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,60         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 1,54          | 14.887.583,72 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,54         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 2,46          | 14.887.581,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 2,46         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 1,68          | 14.887.579,58 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,68         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,15         | 0,00          | 14.887.579,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,15          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 2,18          | 14.887.577,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 2,18         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 2,62          | 14.887.574,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 2,62         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,93         | 0,00          | 14.887.575,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,93          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,69          | 14.887.574,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,69         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 1,01         | 0,00          | 14.887.575,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 1,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 2,30          | 14.887.572,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 2,30         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                        |              |               |               | (S) DO MÊS 10/2025                                          |               |
| 31/10/2025                                            | 0,19         | 0,00          | 14.887.573,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,19          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 70,72         | 14.887.502,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 70,72        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 5,44         | 0,00          | 14.887.507,79 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 5,44          |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |               |
|                                                       | 0,00         | 2,17          | 14.887.505,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 2,17         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 1,18          | 14.887.504,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,18         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 152,33        | 14.887.352,11 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 152,33       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 26,19        | 0,00          | 14.887.378,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 26,19         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,47          | 14.887.377,83 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,47         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 3,09          | 14.887.374,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 3,09         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 75,12         | 14.887.299,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 75,12        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 3,33          | 14.887.296,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 3,33         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 56,80         | 14.887.239,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 56,80        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 0,36          | 14.887.239,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,36         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 1,50          | 14.887.237,63 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,50         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 145,82        | 14.887.091,81 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 145,82       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 32,86        | 0,00          | 14.887.124,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 32,86         |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |               |
|                                                       | 4,15         | 0,00          | 14.887.128,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 4,15          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 108,28        | 14.887.020,54 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 108,28       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 1,61         | 0,00          | 14.887.022,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 1,61          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 1,27          | 14.887.020,88 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,27         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 530,43        | 14.886.490,45 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 530,43       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 81,93         | 14.886.408,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 81,93        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 2,83          | 14.886.405,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 2,83         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 153,83        | 14.886.251,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 153,83       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 1,22          | 14.886.250,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,22         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 5,01         | 0,00          | 14.886.255,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 5,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 15,16         | 14.886.240,49 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 15,16        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,60         | 0,00          | 14.886.241,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,60          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,40          | 14.886.240,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,40         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 0,36          | 14.886.240,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,36         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 2,66          | 14.886.237,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 2,66         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 12,35         | 14.886.225,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 12,35        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 6,33          | 14.886.218,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 6,33         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,46          | 14.886.218,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,46         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 0,11          | 14.886.218,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,11         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                        |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 0,13          | 14.886.218,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,13         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 3,73          | 14.886.214,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 3,73         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,36         | 0,00          | 14.886.214,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,36          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 33,40         | 14.886.181,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 33,40        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 31,48        | 0,00          | 14.886.213,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 31,48         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 230,71        | 14.885.982,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 230,71       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,08         | 0,00          | 14.885.982,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,08          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 378,87       | 0,00          | 14.886.361,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 378,87        |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 130,28        | 14.886.230,96 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 130,28       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 13,71        | 0,00          | 14.886.244,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 13,71         |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |               |
|                                                       | 11,31        | 0,00          | 14.886.255,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 11,31         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 1,73         | 0,00          | 14.886.257,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 1,73          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 219,00        | 14.886.038,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 219,00       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 1.372,91      | 14.884.665,80 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1.372,91     | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 15,43        | 0,00          | 14.884.681,23 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 15,43         |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |
|                                        | 59,03        | 0,00          | 14.884.740,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 59,03         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 3,82          | 14.884.736,44 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 3,82         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 11,69         | 14.884.724,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 11,69        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 80,44         | 14.884.644,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 80,44        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 25,23         | 14.884.619,08 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 25,23        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 12,49         | 14.884.606,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 12,49        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 1,70          | 14.884.604,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,70         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 48,68         | 14.884.556,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 48,68        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| 31/10/2025                                            | 0,13         | 0,00          | 14.884.556,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,13          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,27          | 14.884.556,07 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,27         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 0,04          | 14.884.556,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,04         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 8,82          | 14.884.547,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 8,82         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,21         | 0,00          | 14.884.547,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,21          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 42,58         | 14.884.504,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 42,58        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 1,02         | 0,00          | 14.884.505,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 1,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 4,54          | 14.884.501,32 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 4,54         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 8,83         | 0,00          | 14.884.510,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 8,83          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 6,51          | 14.884.503,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 6,51         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 8,60         | 0,00          | 14.884.512,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 8,60          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 21,55         | 14.884.490,69 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 21,55        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                               |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                        |              |               |               | (S) DO MÊS 10/2025                                          |               |
| 31/10/2025                                            | 1,72         | 0,00          | 14.884.492,41 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 1,72          |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |               |
|                                                       | 0,00         | 5,55          | 14.884.486,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 5,55         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 2,43          | 14.884.484,43 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 2,43         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,17         | 0,00          | 14.884.484,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,17          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 120.757,87   | 0,00          | 15.005.242,47 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 120.757,87    |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |               |
|                                                       | 227,31       | 0,00          | 15.005.469,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 227,31        |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 876,10        | 15.004.593,68 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 876,10       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 4,95         | 0,00          | 15.004.598,63 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 4,95          |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |               |
|                                                       | 0,00         | 3,45          | 15.004.595,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 3,45         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,03          | 15.004.595,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,03         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 2,44          | 15.004.592,71 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 2,44         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 0,19          | 15.004.592,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,19         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 12,68         | 15.004.579,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 12,68        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,68         | 0,00          | 15.004.580,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,68          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 115,73        | 15.004.464,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 115,73       | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,81          | 15.004.463,98 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,81         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,49         | 0,00          | 15.004.464,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,49          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 11,37         | 15.004.453,10 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 11,37        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 2,84         | 0,00          | 15.004.455,94 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 2,84          |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |               |
|                                                       | 0,00         | 248,28        | 15.004.207,66 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 248,28       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 8,12          | 15.004.199,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 8,12         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 66,02         | 15.004.133,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 66,02        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 15,66        | 0,00          | 15.004.149,18 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 15,66         |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 3,09          | 15.004.146,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 3,09         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 65,54         | 15.004.080,55 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 65,54        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 2,73         | 0,00          | 15.004.083,28 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 2,73          |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |               |
|                                                       | 0,00         | 111,11        | 15.003.972,17 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 111,11       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,45         | 0,00          | 15.003.972,62 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,45          |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |               |
|                                                       | 0,39         | 0,00          | 15.003.973,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,39          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 7,36          | 15.003.965,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 7,36         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 0,20          | 15.003.965,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,20         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 2,23          | 15.003.963,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 2,23         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 1,25          | 15.003.961,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,25         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 0,35          | 15.003.961,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,35         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 8,53          | 15.003.953,09 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 8,53         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                               |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                        |              |               |               | (S) DO MÊS 10/2025                                          |               |
| 31/10/2025                                            | 6,78         | 0,00          | 15.003.959,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 6,78          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 2,37          | 15.003.957,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 2,37         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 0,09          | 15.003.957,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,09         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 2,11          | 15.003.955,30 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 2,11         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,53         | 0,00          | 15.003.955,83 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,53          |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |               |
|                                                       | 0,00         | 1,08          | 15.003.954,75 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,08         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 3,75          | 15.003.951,00 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 3,75         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 21,64         | 15.003.929,36 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 21,64        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,64         | 0,00          | 15.003.930,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,64          |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |               |
|                                                       | 0,00         | 0,05          | 15.003.929,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 19,62         | 15.003.910,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 19,62        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 4,47          | 15.003.905,86 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 4,47         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 0,10          | 15.003.905,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,10         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,12          | 15.003.905,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,12         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 1,22          | 15.003.904,42 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,22         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 152,75        | 15.003.751,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 152,75       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 11,46        | 0,00          | 15.003.763,13 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 11,46         |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |               |
|                                                       | 82,49        | 0,00          | 15.003.845,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 82,49         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 9,25          | 15.003.836,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 9,25         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 4,28          | 15.003.832,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 4,28         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 8,16          | 15.003.823,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 8,16         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 5,45          | 15.003.818,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 5,45         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 1,55          | 15.003.816,93 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,55         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 1,88          | 15.003.815,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,88         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 1,45          | 15.003.813,60 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,45         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 17,86         | 15.003.795,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 17,86        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 11,71         | 15.003.784,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 11,71        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 17,02         | 15.003.767,01 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 17,02        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,33         | 0,00          | 15.003.767,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,33          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 286,37        | 15.003.480,97 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 286,37       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 161,50        | 15.003.319,47 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 161,50       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 38,10        | 0,00          | 15.003.357,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 38,10         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 99,09         | 15.003.258,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 99,09        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 2,16         | 0,00          | 15.003.260,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 2,16          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 149,52        | 15.003.111,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 149,52       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                               |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                        |              |               |               | (S) DO MÊS 10/2025                                          |               |
| 31/10/2025                                            | 35,53        | 0,00          | 15.003.146,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 35,53         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 5,52          | 15.003.141,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 5,52         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 32,82         | 15.003.108,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 32,82        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 1,07         | 0,00          | 15.003.109,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 1,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 3,16          | 15.003.106,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 3,16         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 0,12          | 15.003.106,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,12         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 108,07        | 15.002.998,03 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 108,07       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 1,51         | 0,00          | 15.002.999,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 1,51          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,12          | 15.002.999,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,12         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,47         | 0,00          | 15.002.999,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,47          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 62,70         | 15.002.937,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 62,70        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 6,75          | 15.002.930,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 6,75         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 20,40         | 15.002.910,04 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 20,40        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 8,98         | 0,00          | 15.002.919,02 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 8,98          |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |
|                                        | 0,00         | 22,49         | 15.002.896,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 22,49        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,75          | 15.002.894,78 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,75         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 3,68         | 0,00          | 15.002.898,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 3,68          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 140,96        | 15.002.757,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 140,96       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 46,99        | 0,00          | 15.002.804,49 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 46,99         |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |
|                                        | 0,00         | 0,39          | 15.002.804,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,39         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,45          | 15.002.803,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,45         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 0,95          | 15.002.802,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,95         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 0,08          | 15.002.802,62 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,08         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,00         | 58,98         | 15.002.743,64 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 58,98        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 14,19         | 15.002.729,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 14,19        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 5,53          | 15.002.723,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 5,53         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 11,42        | 0,00          | 15.002.735,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 11,42         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,07          | 15.002.735,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,07         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,22          | 15.002.735,05 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,22         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 15,35         | 15.002.719,70 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 15,35        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,53         | 0,00          | 15.002.720,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,53          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 283,73        | 15.002.436,50 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 283,73       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 15,81        | 0,00          | 15.002.452,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 15,81         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 13,64        | 0,00          | 15.002.465,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 13,64         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,94         | 0,00          | 15.002.466,89 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,94          |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                         |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                        |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 14,76         | 15.002.452,13 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 14,76        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 0,46          | 15.002.451,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,46         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 4,55          | 15.002.447,12 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 4,55         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,26         | 0,00          | 15.002.447,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,26          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,28         | 0,00          | 15.002.447,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,28          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,10          | 15.002.447,56 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,10         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 123,19        | 15.002.324,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 123,19       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 1,98          | 15.002.322,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,98         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,23          | 15.002.322,16 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,23         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,02         | 0,00          | 15.002.322,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,42          | 15.002.321,76 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,42         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,47         | 0,00          | 15.002.322,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,47          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 1,02          | 15.002.321,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,02         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 95,69         | 15.002.225,52 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 95,69        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 2,33         | 0,00          | 15.002.227,85 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 2,33          |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |
|                                        | 0,00         | 1,50          | 15.002.226,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,50         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,09          | 15.002.225,26 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,09         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 1,42          | 15.002.223,84 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,42         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 13,38        | 0,00          | 15.002.237,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 13,38         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 64,18        | 0,00          | 15.002.301,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 64,18         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,84         | 0,00          | 15.002.302,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,84          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 28,89         | 15.002.273,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 28,89        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 270,16        | 15.002.003,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 270,16       | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,00         | 3,89          | 15.001.999,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 3,89         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,63         | 0,00          | 15.001.999,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,63          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 2,28          | 15.001.997,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 2,28         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 2,67         | 0,00          | 15.002.000,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 2,67          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,04          | 15.002.000,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 9,61         | 0,00          | 15.002.009,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 9,61          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,17         | 0,00          | 15.002.010,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,17          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,77          | 15.002.008,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,77         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,10         | 0,00          | 15.002.008,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,10          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 13,64        | 0,00          | 15.002.022,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 13,64         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,50         | 0,00          | 15.002.022,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,50          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 44,67         | 15.001.977,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 44,67        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                        |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 4,84          | 15.001.973,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 4,84         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,40         | 0,00          | 15.001.973,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,40          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 2,67         | 0,00          | 15.001.976,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 2,67          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,14          | 15.001.975,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,14         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 159,11       | 0,00          | 15.002.135,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 159,11        |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 4,66          | 15.002.130,40 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 4,66         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 24,12        | 0,00          | 15.002.154,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 24,12         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,54         | 0,00          | 15.002.155,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,54          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,01          | 15.002.155,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,01         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 3,26         | 0,00          | 15.002.158,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 3,26          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,06         | 0,00          | 15.002.158,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,06          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 2,49         | 0,00          | 15.002.160,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 2,49          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 59,69        | 0,00          | 15.002.220,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 59,69         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 10,45        | 0,00          | 15.002.231,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 10,45         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,54         | 0,00          | 15.002.231,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,54          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,35         | 0,00          | 15.002.231,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,35          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 37,98        | 0,00          | 15.002.269,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 37,98         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 2,66          | 15.002.267,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 2,66         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,77          | 15.002.266,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,77         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 5,74         | 0,00          | 15.002.272,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 5,74          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 6,44          | 15.002.265,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 6,44         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,56         | 0,00          | 15.002.266,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,56          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,65         | 0,00          | 15.002.266,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,65          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 2,21          | 15.002.264,74 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 2,21         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 3,56         | 0,00          | 15.002.268,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 3,56          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 6,75         | 0,00          | 15.002.275,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 6,75          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 5,89         | 0,00          | 15.002.280,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 5,89          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,25         | 0,00          | 15.002.281,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,25          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 3,96         | 0,00          | 15.002.285,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 3,96          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 33,06         | 15.002.252,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 33,06        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 7,35          | 15.002.244,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 7,35         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,09         | 0,00          | 15.002.244,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,09          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 2,59         | 0,00          | 15.002.247,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 2,59          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 147,12       | 0,00          | 15.002.394,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 147,12        |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 2,15         | 0,00          | 15.002.396,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 2,15          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                        |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                            | 210,11       | 0,00          | 15.002.606,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 210,11        |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,92          | 15.002.605,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,92         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 8,84         | 0,00          | 15.002.614,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 8,84          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,69         | 0,00          | 15.002.615,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,69          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 4,75          | 15.002.610,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 4,75         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 11,88         | 15.002.598,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 11,88        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,03         | 0,00          | 15.002.598,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,03          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 38,58         | 15.002.560,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 38,58        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 7,92         | 0,00          | 15.002.568,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 7,92          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,04         | 0,00          | 15.002.568,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,73         | 0,00          | 15.002.568,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,73          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,21         | 0,00          | 15.002.569,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,21          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,78          | 15.002.568,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,78         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,29         | 0,00          | 15.002.568,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,29          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 6,69         | 0,00          | 15.002.575,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 6,69          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,29         | 0,00          | 15.002.575,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,29          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 39,01         | 15.002.536,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 39,01        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 15.002.536,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,09         | 0,00          | 15.002.536,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,09          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,85         | 0,00          | 15.002.537,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,85          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 15.002.537,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,04          | 15.002.537,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,04         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,37         | 0,00          | 15.002.537,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,37          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,05          | 15.002.537,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,12         | 0,00          | 15.002.538,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,12          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,24         | 0,00          | 15.002.538,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,24          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,10          | 15.002.538,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,10         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,06          | 15.002.538,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,40         | 0,00          | 15.002.539,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 1,40          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,09         | 0,00          | 15.002.539,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,09          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,03          | 15.002.539,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,18         | 0,00          | 15.002.539,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,18          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,06          | 15.002.539,69 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 19,29         | 15.002.520,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 19,29        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,40         | 0,00          | 15.002.520,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,40          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                        |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                            | 7,25         | 0,00          | 15.002.528,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 7,25          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,28         | 0,00          | 15.002.528,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,28          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,35         | 0,00          | 15.002.528,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,35          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,43          | 15.002.528,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,43         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,02          | 15.002.528,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,02         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,57         | 0,00          | 15.002.528,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,57          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 1,29         | 0,00          | 15.002.530,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 1,29          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,07         | 0,00          | 15.002.530,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 28,40        | 0,00          | 15.002.558,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 28,40         |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |               |
|                                                       | 0,04         | 0,00          | 15.002.558,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,09         | 0,00          | 15.002.558,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,09          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,01         | 0,00          | 15.002.558,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,34         | 0,00          | 15.002.559,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,34          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,03          | 15.002.559,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,06          | 15.002.558,95 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,34         | 0,00          | 15.002.559,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,34          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,12         | 0,00          | 15.002.559,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,12          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 15.002.559,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,09         | 0,00          | 15.002.559,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,09          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,83         | 0,00          | 15.002.560,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,83          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,48          | 15.002.559,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,48         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,74         | 0,00          | 15.002.560,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,74          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 35,02        | 0,00          | 15.002.595,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 35,02         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,36         | 0,00          | 15.002.595,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,36          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,37         | 0,00          | 15.002.596,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,37          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,11         | 0,00          | 15.002.597,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 1,11          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,23         | 0,00          | 15.002.597,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,23          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,13         | 0,00          | 15.002.597,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,13          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 15.002.597,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 15.002.597,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,48          | 15.002.596,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,48         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,25         | 0,00          | 15.002.596,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,25          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 15.002.596,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,06          | 15.002.596,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 15.002.596,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                        |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 0,12          | 15.002.596,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,12         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,03          | 15.002.596,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,03         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,36         | 0,00          | 15.002.596,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,36          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,03          | 15.002.596,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,03         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,31         | 0,00          | 15.002.597,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,31          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,02         | 0,00          | 15.002.597,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,06          | 15.002.597,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,06         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,13         | 0,00          | 15.002.597,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,13          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,12          | 15.002.597,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,12         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,05         | 0,00          | 15.002.597,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,12         | 0,00          | 15.002.597,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,12          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,37         | 0,00          | 15.002.597,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,37          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,47         | 0,00          | 15.002.598,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,47          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,11         | 0,00          | 15.002.599,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 1,11          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,48          | 15.002.597,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,48         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 15.002.597,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,37         | 0,00          | 15.002.598,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,37          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,18          | 15.002.597,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,18         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,06          | 15.002.596,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 15.002.597,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 15.002.597,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,23         | 0,00          | 15.002.597,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,23          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,74         | 0,00          | 15.002.598,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,74          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,12          | 15.002.597,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,12         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,03         | 0,00          | 15.002.597,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,03          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,36         | 0,00          | 15.002.598,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,36          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,03          | 15.002.598,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,25         | 0,00          | 15.002.598,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,25          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,13         | 0,00          | 15.002.598,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,13          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 15.002.598,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,74         | 0,00          | 15.002.599,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,74          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,03          | 15.002.599,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,25         | 0,00          | 15.002.599,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,25          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,06          | 15.002.599,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,12          | 15.002.599,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,12         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                        |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 1,48          | 15.002.597,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,48         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,37         | 0,00          | 15.002.598,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,37          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,02         | 0,00          | 15.002.598,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,36         | 0,00          | 15.002.598,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,36          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,13         | 0,00          | 15.002.598,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,13          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,23         | 0,00          | 15.002.599,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,23          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,03          | 15.002.599,01 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,03         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,01         | 0,00          | 15.002.599,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,12          | 15.002.598,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,12         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,36         | 0,00          | 15.002.599,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,36          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,06          | 15.002.599,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,06         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,05         | 0,00          | 15.002.599,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 1,48          | 15.002.597,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,48         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 15.002.597,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,74         | 0,00          | 15.002.598,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,74          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,03         | 0,00          | 15.002.598,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,03          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,23         | 0,00          | 15.002.598,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,23          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,37         | 0,00          | 15.002.599,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,37          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,25         | 0,00          | 15.002.599,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,25          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,13         | 0,00          | 15.002.599,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,13          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,37         | 0,00          | 15.002.599,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,37          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 15.002.599,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 15.002.600,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,00         | 1,48          | 15.002.598,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,48         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,03         | 0,00          | 15.002.598,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,03          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,07          | 15.002.598,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,07         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 15.002.598,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,06          | 15.002.598,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,03          | 15.002.598,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,23         | 0,00          | 15.002.598,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,23          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,03         | 0,00          | 15.002.598,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,03          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,36         | 0,00          | 15.002.599,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,36          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,13         | 0,00          | 15.002.599,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,13          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,25         | 0,00          | 15.002.599,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,25          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,74         | 0,00          | 15.002.600,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,74          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                        |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 1,48          | 15.002.598,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,48         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,36         | 0,00          | 15.002.599,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,36          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,06          | 15.002.599,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,06         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,13         | 0,00          | 15.002.599,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,13          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,37         | 0,00          | 15.002.599,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,37          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,23         | 0,00          | 15.002.599,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,23          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,05         | 0,00          | 15.002.599,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,03          | 15.002.599,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,03         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,05         | 0,00          | 15.002.599,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,25         | 0,00          | 15.002.600,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,25          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,03         | 0,00          | 15.002.600,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,03          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,74         | 0,00          | 15.002.600,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,74          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,12          | 15.002.600,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,12         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 15.002.600,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,37         | 0,00          | 15.002.601,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,37          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,74         | 0,00          | 15.002.601,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,74          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,48          | 15.002.600,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,48         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,23         | 0,00          | 15.002.600,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,23          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,25         | 0,00          | 15.002.600,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,25          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 15.002.600,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 15.002.600,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,06          | 15.002.600,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,36         | 0,00          | 15.002.601,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,36          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,05         | 0,00          | 15.002.601,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,03          | 15.002.601,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,17          | 15.002.601,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,17         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,03         | 0,00          | 15.002.601,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,03          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,13         | 0,00          | 15.002.601,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,13          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,74         | 0,00          | 15.002.601,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,74          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 15.002.601,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,37         | 0,00          | 15.002.602,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,37          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,13         | 0,00          | 15.002.602,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,13          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,23         | 0,00          | 15.002.602,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,23          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,03          | 15.002.602,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,36         | 0,00          | 15.002.603,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,36          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                        |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 1,48          | 15.002.601,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,48         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,06          | 15.002.601,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,06         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,05         | 0,00          | 15.002.601,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,12          | 15.002.601,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,12         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,05         | 0,00          | 15.002.601,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,25         | 0,00          | 15.002.601,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,25          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 1,48          | 15.002.600,21 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,48         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,03          | 15.002.600,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,03         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,36         | 0,00          | 15.002.600,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,36          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,13         | 0,00          | 15.002.600,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,13          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,74         | 0,00          | 15.002.601,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,74          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,12          | 15.002.601,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,12         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,05         | 0,00          | 15.002.601,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,25         | 0,00          | 15.002.601,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,25          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 15.002.601,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,37         | 0,00          | 15.002.601,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,37          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 15.002.602,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,23         | 0,00          | 15.002.602,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,23          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,06          | 15.002.602,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,03         | 0,00          | 15.002.602,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,03          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,74         | 0,00          | 15.002.602,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,74          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,03         | 0,00          | 15.002.602,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,03          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,03          | 15.002.602,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,37         | 0,00          | 15.002.603,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,37          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,13         | 0,00          | 15.002.603,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,13          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 15.002.603,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,48          | 15.002.602,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,48         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,36         | 0,00          | 15.002.602,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,36          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 15.002.602,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,23         | 0,00          | 15.002.602,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,23          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 15.002.602,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,06          | 15.002.602,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,25         | 0,00          | 15.002.602,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,25          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,12          | 15.002.602,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,12         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 15.002.602,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                        |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                            | 0,37         | 0,00          | 15.002.603,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,37          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,01         | 0,00          | 15.002.603,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,06          | 15.002.603,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,06         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,03          | 15.002.603,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,03         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,13         | 0,00          | 15.002.603,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,13          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,36         | 0,00          | 15.002.603,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,36          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,25         | 0,00          | 15.002.603,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,25          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,23         | 0,00          | 15.002.604,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,23          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,74         | 0,00          | 15.002.604,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,74          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 1,48          | 15.002.603,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,48         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,12          | 15.002.603,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,12         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,05         | 0,00          | 15.002.603,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 1,48          | 15.002.601,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,48         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 15.002.601,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,06          | 15.002.601,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 15.002.601,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,36         | 0,00          | 15.002.602,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,36          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,03          | 15.002.602,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,12          | 15.002.601,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,12         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,23         | 0,00          | 15.002.602,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,23          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,25         | 0,00          | 15.002.602,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,25          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,13         | 0,00          | 15.002.602,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,13          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 15.002.602,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,74         | 0,00          | 15.002.603,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,74          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,37         | 0,00          | 15.002.603,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,37          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,59          | 15.002.603,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,59         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,74         | 0,00          | 15.002.603,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,74          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,03          | 15.002.603,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 15.002.603,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,21         | 0,00          | 15.002.604,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,21          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,29         | 0,00          | 15.002.604,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,29          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,23         | 0,00          | 15.002.604,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,23          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,12          | 15.002.604,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,12         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 15.002.604,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,02         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,37         | 0,00          | 15.002.604,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,37          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                        |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                            | 0,28         | 0,00          | 15.002.605,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,28          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,05         | 0,00          | 15.002.605,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,37         | 0,00          | 15.002.605,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,37          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,14          | 15.002.605,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,14         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,25         | 0,00          | 15.002.605,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,25          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 1,11         | 0,00          | 15.002.606,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 1,11          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,03          | 15.002.606,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,03         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,05         | 0,00          | 15.002.606,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 1,48          | 15.002.605,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,48         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,01         | 0,00          | 15.002.605,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,13         | 0,00          | 15.002.605,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,13          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,06          | 15.002.605,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,29         | 0,00          | 15.002.605,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,29          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 15.002.605,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,37         | 0,00          | 15.002.606,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,37          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 15.002.606,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,36         | 0,00          | 15.002.606,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,36          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,06          | 15.002.606,44 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,25         | 0,00          | 15.002.606,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,25          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,13         | 0,00          | 15.002.606,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,13          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,74         | 0,00          | 15.002.607,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,74          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,37         | 0,00          | 15.002.607,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,37          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,48          | 15.002.606,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,48         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,05         | 0,00          | 15.002.606,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 15.002.606,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,03          | 15.002.606,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,12          | 15.002.606,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,12         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,23         | 0,00          | 15.002.606,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,23          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,18          | 15.002.606,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,18         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 305,92        | 15.002.300,53 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 305,92       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 10,66        | 0,00          | 15.002.311,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 10,66         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,55         | 0,00          | 15.002.311,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,55          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 3,82          | 15.002.307,92 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 3,82         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 4,79         | 0,00          | 15.002.312,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 4,79          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,94          | 15.002.311,77 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,94         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO                               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                        |              |               |               | (S) DO MÊS 10/2025                                          |               |
| 31/10/2025                                            | 0,51         | 0,00          | 15.002.312,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,51          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,49         | 0,00          | 15.002.312,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,49          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,58          | 15.002.312,19 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,58         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,71         | 0,00          | 15.002.312,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,71          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,19          | 15.002.312,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,19         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 3,40          | 15.002.309,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 3,40         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,26         | 0,00          | 15.002.309,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,26          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 9,90          | 15.002.299,67 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 9,90         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 0,76          | 15.002.298,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,76         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 2,70          | 15.002.296,21 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 2,70         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 37,90         | 15.002.258,31 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 37,90        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 0,46          | 15.002.257,85 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,46         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
| 31/10/2025                             | 0,87         | 0,00          | 15.002.258,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,87          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,81         | 0,00          | 15.002.260,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 1,81          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 2,24          | 15.002.258,29 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 2,24         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 1,07          | 15.002.257,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,07         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,86         | 0,00          | 15.002.258,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,86          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,33         | 0,00          | 15.002.258,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,33          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 2,32          | 15.002.256,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 2,32         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 15.002.256,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 81,60         | 15.002.174,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 81,60        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,31         | 0,00          | 15.002.174,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,31          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 15.002.174,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 0,08          | 15.002.174,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,08         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 8,13          | 15.002.166,65 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 8,13         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,05         | 0,00          | 15.002.166,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 38,64         | 15.002.128,06 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 38,64        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,06         | 0,00          | 15.002.128,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,06          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 36,75         | 15.002.091,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 36,75        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 0,31          | 15.002.091,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,31         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,26         | 0,00          | 15.002.091,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,26          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,28         | 0,00          | 15.002.091,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,28          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,03         | 0,00          | 15.002.091,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,03          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 15,30         | 15.002.076,33 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 15,30        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 0,01          | 15.002.076,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,01         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                        |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                            | 0,45         | 0,00          | 15.002.076,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,45          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,26          | 15.002.076,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,26         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,12          | 15.002.076,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,12         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,91          | 15.002.075,48 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,91         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,00         | 2,32          | 15.002.073,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 2,32         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,06         | 0,00          | 15.002.073,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,06          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,09          | 15.002.073,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,09         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 1,31          | 15.002.071,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,31         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,10         | 0,00          | 15.002.071,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,10          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 1,03          | 15.002.070,89 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 1,03         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                       | 0,30         | 0,00          | 15.002.071,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,30          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 1,16         | 0,00          | 15.002.072,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 1,16          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,33         | 0,00          | 15.002.072,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,33          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 15.002.072,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,04          | 15.002.071,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,04         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 15.002.071,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,94         | 0,00          | 15.002.072,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,94          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,12          | 15.002.072,58 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,12         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,26         | 0,00          | 15.002.072,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,26          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,24         | 0,00          | 15.002.073,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,24          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,06         | 0,00          | 15.002.073,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,06          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,43         | 0,00          | 15.002.073,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,43          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 15.002.073,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,03          | 15.002.073,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,03         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,10          | 15.002.073,43 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,10         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,12          | 15.002.073,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,12         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,26          | 15.002.073,05 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,26         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 2,32          | 15.002.070,73 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 2,32         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,28         | 0,00          | 15.002.071,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,28          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,45         | 0,00          | 15.002.071,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,45          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,39         | 0,00          | 15.002.071,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,39          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,24          | 15.002.071,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,24         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 10,00         | 15.002.061,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 10,00        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 17,02         | 15.002.044,59 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 17,02        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,28         | 0,00          | 15.002.044,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,28          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                        |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                            | 0,49         | 0,00          | 15.002.045,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,49          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,28         | 0,00          | 15.002.045,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,28          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 2,32          | 15.002.043,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 2,32         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,01          | 15.002.043,31 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,01         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,75         | 0,00          | 15.002.044,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,75          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 10,00         | 15.002.034,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 10,00        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,82         | 0,00          | 15.002.034,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,82          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,08         | 0,00          | 15.002.034,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,08          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,07          | 15.002.034,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,07         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,26          | 15.002.034,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,26         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,45         | 0,00          | 15.002.035,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,45          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,12          | 15.002.034,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,12         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,29          | 15.002.034,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,29         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,04         | 0,00          | 15.002.034,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 15.002.034,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,01         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,13         | 0,00          | 15.002.034,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,13          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,20         | 0,00          | 15.002.035,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,20          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,04          | 15.002.033,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,04         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,27         | 0,00          | 15.002.034,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,27          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 15.002.034,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 15.002.034,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,37         | 0,00          | 15.002.034,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,37          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,13         | 0,00          | 15.002.034,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,13          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.608.747,60

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,00         | 1,48          | 15.002.033,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 1,48         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 15.002.033,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,07          | 15.002.033,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,07         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,14         | 0,00          | 15.002.033,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,14          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,14          | 15.002.033,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,14         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,02          | 15.002.033,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,02         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 15.002.033,34 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,74         | 0,00          | 15.002.034,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,00         | 0,74          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,12          | 15.002.033,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,12         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,06          | 15.002.033,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001 | 0,06         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 15.002.033,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 15.002.033,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002 | 0,01         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                          | 13.608.747,60 |
|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                  | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                         |               |
| Contrapartida:                                        |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                           |               |
| 31/10/2025                                            | 0,00         | 0,02          | 15.002.033,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,02         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,02         | 0,00          | 15.002.033,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002                | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,23         | 0,00          | 15.002.034,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,23          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,36         | 0,00          | 15.002.034,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,36          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,00         | 0,03          | 15.002.034,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,03         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,05         | 0,00          | 15.002.034,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 0,25         | 0,00          | 15.002.034,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,00         | 0,25          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                       | 6.210,00     | 0,00          | 15.008.244,76 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.10093             |               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                | 0,00         | 6.210,00      |               | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.10093             |               |
|                                                       | 0,00         | 0,16          | 15.008.244,60 | CONCILIAÇÃO ESTOQUE 10/2025 - AJUSTE                     |               |
| Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001                | 0,16         | 0,00          |               | CONCILIAÇÃO ESTOQUE 10/2025 - AJUSTE                     |               |
|                                                       | 1.418.314,20 | 18.817,20     | 15.008.244,60 | <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS                     |               |

| Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE |              |               |            | Saldo Anterior:                                         | 181.355,98 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                        |            |
| 13/10/2025                                                       | 0,00         | 17.150,00     | 164.205,98 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 3 SUPRYCOPY |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE |              |               |            | Saldo Anterior:                                               | 181.355,98 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                              |            |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                           | 17.150,00    | 0,00          |            | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 3 SUPRYCOPY       |            |
| 13/10/2025                                                       | 15.641,15    | 0,00          | 179.847,13 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 3 |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 15.641,15     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRYCOPY SUP. E EQUIP. REPROG. LTDA 3 |            |
| 31/10/2025                                                       | 17.150,00    | 0,00          | 196.997,13 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SUPRYCOPY           |            |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                           | 0,00         | 17.150,00     |            | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SUPRYCOPY           |            |
|                                                                  | 1.195,78     | 0,00          | 198.192,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025            |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                           | 0,00         | 1.195,78      |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025            |            |
|                                                                  | 632,76       | 0,00          | 198.825,67 | CONCILIAÇÃO ESTOQUE 10/2025 - CONTAGEM                        |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                           | 0,00         | 632,76        |            | CONCILIAÇÃO ESTOQUE 10/2025 - CONTAGEM                        |            |
|                                                                  | 34.619,69    | 17.150,00     | 198.825,67 | <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE               |            |

| Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                                                                    | 11.149.413,96 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                   |               |
| 01/10/2025                                                             | 0,00         | 43.051,53     | 11.106.362,43 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 108281 INGOH                                           |               |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                                 | 43.051,53    | 0,00          |               | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 108281 INGOH                                           |               |
|                                                                        | 30.096,00    | 0,00          | 11.136.458,43 | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 108281         |               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                 | 0,00         | 28.245,10     |               | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 108281         |               |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                 | 0,00         | 1.399,46      |               | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |               |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                 | 0,00         | 451,44        |               | Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA            |               |
|                                                                        | 37.085,34    | 0,00          | 11.173.543,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 108284         |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS |              |               |               | Saldo Anterior:                                                                                    | 11.149.413,96 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                                   |               |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                 | 0,00         | 1.724,46      |               | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA |               |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                 | 0,00         | 556,28        |               | Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA            |               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                 | 0,00         | 34.804,60     |               | REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 108284         |               |
| 20/10/2025                                                             | 0,00         | 12.750,00     | 11.160.793,77 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1 ECO VARIZ                                            |               |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                                 | 12.750,00    | 0,00          |               | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1 ECO VARIZ                                            |               |
|                                                                        | 11.390,00    | 0,00          | 11.172.183,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1                                                     |               |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                 | 0,00         | 247,16        |               | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA                                          |               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                 | 0,00         | 11.142,84     |               | REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1                                                     |               |
|                                                                        | 2.080,00     | 0,00          | 11.174.263,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 60                                        |               |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                                 | 0,00         | 2.080,00      |               | REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 60                                        |               |
| 29/10/2025                                                             | 0,00         | 268.735,75    | 10.905.528,02 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 312-317 SAUDE                                          |               |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                                 | 268.735,75   | 0,00          |               | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 312-317 SAUDE                                          |               |
|                                                                        | 107,79       | 0,00          | 10.905.635,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 318                               |               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                 | 0,00         | 87,15         |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 318                               |               |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                                 | 0,00         | 11,86         |               | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA                               |               |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                 | 0,00         | 3,77          |               | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA                      |               |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                 | 0,00         | 5,01          |               | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA                    |               |
|                                                                        | 580,00       | 0,00          | 10.906.215,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 62                                   |               |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                 | 0,00         | 26,97         |               | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -                                                                     |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 11.149.413,96

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |               | IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA                                   |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 20,30         |               | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 532,73        |               | REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 62                |
| 29/10/2025                             | 232.725,80   | 0,00          | 11.138.941,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 313            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 3.490,89      |               | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 184.667,92    |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 313            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 25.599,84     |               | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 10.821,75     |               | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 8.145,40      |               | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA   |
|                                        | 18.579,08    | 0,00          | 11.157.520,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 317            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 278,69        |               | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 863,92        |               | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 14.742,50     |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 317            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 650,27        |               | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA   |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 2.043,70      |               | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
|                                        | 450,00       | 0,00          | 11.157.970,69 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 316            |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 11.149.413,96

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 20,93         |               | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 49,50         |               | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 15,75         |               | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 363,82        |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 316            |
| 29/10/2025                             | 15.096,20    | 0,00          | 11.173.066,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 315            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 226,44        |               | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 11.978,83     |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 315            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 528,37        |               | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA   |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 1.660,58      |               | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 701,98        |               | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
|                                        | 19.923,99    | 0,00          | 11.192.990,88 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 314            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 15.809,68     |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 314            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 298,86        |               | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 2.191,64      |               | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 697,34        |               | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 11.149.413,96

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 926,47        |               | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| 29/10/2025                             | 379,18       | 0,00          | 11.193.370,06 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 319            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 13,27         |               | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA   |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 41,71         |               | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 306,57        |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 319            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 17,63         |               | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
|                                        | 34.308,68    | 0,00          | 11.227.678,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 312            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 514,63        |               | Detalhamento IRRF - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 27.223,94     |               | REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 312            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 3.773,95      |               | Detalhamento INSS - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 1.200,80      |               | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA   |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 1.595,36      |               | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA |
| 30/10/2025                             | 0,00         | 777.966,42    | 10.449.712,32 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 9 RTD                               |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001 | 777.966,42   | 0,00          |               | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 9 RTD                               |
|                                        | 937.477,95   | 0,00          | 11.387.190,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 009                          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 847.011,32    |               | REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 009                          |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 43.592,73     |               | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS |              |               |                                                                       | Saldo Anterior:                                           | 11.149.413,96 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                |                                                           |               |
| Contrapartida:                                                         |              |               |                                                                       |                                                           |               |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                 | 0,00         | 14.062,17     | Detalhamento IRRF - IDTECH RTD<br>SOLUCOES EM IMAGEM LTDA             |                                                           |               |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                 | 0,00         | 32.811,73     | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM<br>LTDA |                                                           |               |
| 31/10/2025                                                             | 268.735,75   | 0,00          | 11.655.926,02                                                         | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SAUDE INSTITUTO |               |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                                 | 0,00         | 268.735,75    | PROVISAO FORNECEDORES A<br>FATURAR 10/2025 - SAUDE<br>INSTITUTO       |                                                           |               |
|                                                                        | 43.051,53    | 0,00          | 11.698.977,55                                                         | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - INGOH           |               |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                                 | 0,00         | 43.051,53     | PROVISAO FORNECEDORES A<br>FATURAR 10/2025 - INGOH                    |                                                           |               |
|                                                                        | 777.966,42   | 0,00          | 12.476.943,97                                                         | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - RTD             |               |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                                 | 0,00         | 777.966,42    | PROVISAO FORNECEDORES A<br>FATURAR 10/2025 - RTD                      |                                                           |               |
|                                                                        | 12.750,00    | 0,00          | 12.489.693,97                                                         | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ECO VARIZ       |               |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                                 | 0,00         | 12.750,00     | PROVISAO FORNECEDORES A<br>FATURAR 10/2025 - ECO VARIZ                |                                                           |               |
|                                                                        | 2.442.783,71 | 1.102.503,70  | 12.489.693,97                                                         | <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS     |               |

| Conta Analítica: 14102 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE |              |               |          | Saldo Anterior:                                             | 1.243,99 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                            |          |
| 31/10/2025                                                                   | 59,70        | 0,00          | 1.303,69 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |          |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                                       | 0,00         | 59,70         |          | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |          |
|                                                                              | 59,70        | 0,00          | 1.303,69 | <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE |          |

| Conta Analítica: 14103 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL |              |               |           | Saldo Anterior:                                       | 35.769,29 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                               | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                      |           |
| 31/10/2025                                                                         | 5.480,47     | 0,00          | 41.249,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |           |
| Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015                                             | 0,00         | 5.480,47      |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                                    |                     |                      |                  |                                                                   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 14103 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL |                     |                      |                  | Saldo Anterior:                                                   | 35.769,29 |
| <u>Data</u>                                                                        | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>     | <u>Histórico Padrão</u>                                           |           |
| 31/10/2025                                                                         | 0,00                | 170,33               | 41.079,43        | ESTOQUE 10/2025 - CONTAGEM                                        |           |
| Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015                                             | 170,33              | 0,00                 |                  | ESTOQUE 10/2025 - CONTAGEM                                        |           |
|                                                                                    | <b>5.480,47</b>     | <b>170,33</b>        | <b>41.079,43</b> | <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL |           |

|                                                                        |                     |                      |               |                                                                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |                     |                      |               | Saldo Anterior:                                                                                                                          | 10.788.344,22 |
| <u>Data</u>                                                            | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u>  | <u>Histórico Padrão</u>                                                                                                                  |               |
| 01/10/2025                                                             | 0,00                | 5.088,00             | 10.783.256,22 | RECLASSIFICAÇÃO - ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025 |               |
|                                                                        |                     |                      |               | RECLASSIFICAÇÃO - ESTORNO PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COM CREDITO A IDENTIFICAR CONTA INDEVIDA (INUTILIZA) 16/07/2025 |               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 5.088,00            | 0,00                 |               |                                                                                                                                          |               |
| 31/10/2025                                                             | 752.245,78          | 0,00                 | 11.535.502,00 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                                                                                       |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00                | 752.245,78           |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                                                                                       |               |
|                                                                        | 0,00                | 0,64                 | 11.535.501,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                                                                                 |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,64                | 0,00                 |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                                                                                 |               |
|                                                                        | 5,60                | 0,00                 | 11.535.506,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                                                                                 |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00                | 5,60                 |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                                                                                 |               |
|                                                                        | 0,00                | 5,31                 | 11.535.501,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                                                                                 |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 5,31                | 0,00                 |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                                                                                 |               |
|                                                                        | 5,32                | 0,00                 | 11.535.506,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                                                                                 |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00                | 5,32                 |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                                                                                 |               |
|                                                                        | 0,00                | 33,56                | 11.535.473,41 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                                                                                          |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 33,56               | 0,00                 |               | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                                                                                          |               |
|                                                                        | 0,00                | 10,64                | 11.535.462,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                                                                                 |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 10,64               | 0,00                 |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                                                                                 |               |
|                                                                        | 1,30                | 0,00                 | 11.535.464,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                                                                                 |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 1,30          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 21,19        | 0,00          | 11.535.485,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 21,19         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,09         | 0,00          | 11.535.485,35 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,09          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 11.535.485,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 8,25         | 0,00          | 11.535.493,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 8,25          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,35          | 11.535.493,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,35         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 11.535.493,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 4,69         | 0,00          | 11.535.497,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 4,69          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 4,13         | 0,00          | 11.535.502,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 4,13          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,03         | 0,00          | 11.535.503,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 1,03          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1.768,70     | 0,00          | 11.537.271,84 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 1.768,70      |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |
|                                        | 0,00         | 1,03          | 11.537.270,81 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 1,03         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,13          | 11.537.270,68 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,13         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 4,40         | 0,00          | 11.537.275,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 4,40          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 5,52          | 11.537.269,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 5,52         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,59          | 11.537.268,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,59         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,22          | 11.537.267,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 1,22         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 10,37        | 0,00          | 11.537.278,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 10,37         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 208,81       | 0,00          | 11.537.486,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 208,81        |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 6,26          | 11.537.480,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 6,26         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,71          | 11.537.479,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,71         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,97         | 0,00          | 11.537.480,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,97          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,83          | 11.537.479,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 1,83         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,17         | 0,00          | 11.537.479,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,17          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |               | Saldo Anterior:                                          | 10.788.344,22 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                         |               |
| Contrapartida:                                                         |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                           |               |
| 31/10/2025                                                             | 8,26         | 0,00          | 11.537.487,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 8,26          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 6,78          | 11.537.480,75 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 6,78         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,11          | 11.537.480,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,11         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 30,29         | 11.537.450,35 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 30,29        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                                        | 0,00         | 2,80          | 11.537.447,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 2,80         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,01         | 0,00          | 11.537.447,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 1,51         | 0,00          | 11.537.449,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 1,51          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 3,97          | 11.537.445,10 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 3,97         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 10,47        | 0,00          | 11.537.455,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 10,47         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 15,28         | 11.537.440,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 15,28        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,33          | 11.537.439,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,33         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 9,90          | 11.537.430,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 9,90         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 659,86        | 11.536.770,20 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 659,86       | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 0,00         | 19,71         | 11.536.750,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 19,71        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 78,12         | 11.536.672,37 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 78,12        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
|                                        | 3,47         | 0,00          | 11.536.675,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 3,47          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,08          | 11.536.675,76 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,08         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 20,13         | 11.536.655,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 20,13        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 6,74         | 0,00          | 11.536.662,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 6,74          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 3,39         | 0,00          | 11.536.665,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 3,39          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,16          | 11.536.664,60 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 1,16         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 3,72          | 11.536.660,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 3,72         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,71          | 11.536.660,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,71         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,65         | 0,00          | 11.536.660,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,65          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 6,82         | 0,00          | 11.536.667,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 6,82          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,14          | 11.536.667,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 2,25         | 0,00          | 11.536.669,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 2,25          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,26          | 11.536.669,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,26         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,02         | 0,00          | 11.536.670,51 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 1,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 3,09          | 11.536.667,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 3,09         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,12          | 11.536.667,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 9,40         | 0,00          | 11.536.676,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 9,40          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,03          | 11.536.676,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,03         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,90          | 11.536.674,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 1,90         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,14          | 11.536.674,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 10.788.344,22 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                                         |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                                             | 0,00         | 4,47          | 11.536.670,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 4,47         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 46,81         | 11.536.623,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 46,81        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,13          | 11.536.623,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,13         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,43         | 0,00          | 11.536.623,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,43          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,84         | 0,00          | 11.536.624,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,84          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 1,30         | 0,00          | 11.536.625,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 1,30          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,13          | 11.536.625,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,13         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 40,53        | 0,00          | 11.536.666,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 40,53         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,20          | 11.536.665,99 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,20         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 2,95         | 0,00          | 11.536.668,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 2,95          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,31          | 11.536.668,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,31         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 56,41        | 0,00          | 11.536.725,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 56,41         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 3,58          | 11.536.721,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 3,58         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 5,86         | 0,00          | 11.536.727,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 5,86          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 7,74         | 0,00          | 11.536.735,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 7,74          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,09          | 11.536.734,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,09         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,35          | 11.536.733,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 1,35         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 11.536.733,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 2,41          | 11.536.731,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 2,41         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,28          | 11.536.730,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,28         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 16.166,46    | 0,00          | 11.552.897,34 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 16.166,46     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |
|                                        | 0,00         | 1,72          | 11.552.895,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 1,72         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,67         | 0,00          | 11.552.896,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,67          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,00         | 18,63         | 11.552.877,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 18,63        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,04          | 11.552.877,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 6,34          | 11.552.871,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 6,34         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 11.552.871,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 140,27       | 0,00          | 11.553.011,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 140,27        |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 8,95          | 11.553.002,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 8,95         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 16,34         | 11.552.986,28 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 16,34        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 2,86          | 11.552.983,42 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 2,86         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 134,76       | 0,00          | 11.553.118,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 134,76        |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 5,54          | 11.553.112,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 5,54         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,54         | 0,00          | 11.553.113,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,54          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 3,38         | 0,00          | 11.553.116,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 3,38          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 10.788.344,22 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                                         |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                                             | 0,00         | 16,38         | 11.553.100,18 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 16,38        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 19,71        | 0,00          | 11.553.119,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 19,71         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 1,17          | 11.553.118,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 1,17         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 1,02         | 0,00          | 11.553.119,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 1,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 1,22         | 0,00          | 11.553.120,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 1,22          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,43          | 11.553.120,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,43         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 2,88         | 0,00          | 11.553.123,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 2,88          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 1,13          | 11.553.122,28 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 1,13         | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                                        | 2,56         | 0,00          | 11.553.124,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 2,56          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 1,52         | 0,00          | 11.553.126,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 1,52          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 37,14         | 11.553.089,22 | DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025             |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 37,14        | 0,00          |               | DEVOLUÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |               |
|                                                                        | 0,00         | 134,76        | 11.552.954,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 134,76       | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 80,31         | 11.552.874,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 80,31        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 11.552.874,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,60         | 0,00          | 11.552.874,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,60          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 8,25          | 11.552.866,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 8,25         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 40,53         | 11.552.826,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 40,53        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 5,74         | 0,00          | 11.552.831,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 5,74          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 15,76        | 0,00          | 11.552.847,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 15,76         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,30          | 11.552.846,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 1,30         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 2,47         | 0,00          | 11.552.848,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 2,47          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 7,09         | 0,00          | 11.552.855,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 7,09          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 11.552.855,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 4,65         | 0,00          | 11.552.860,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 4,65          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 9,40          | 11.552.851,04 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 9,40         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,97          | 11.552.850,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,97         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,94          | 11.552.849,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,94         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,67          | 11.552.848,46 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,67         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 7,92         | 0,00          | 11.552.856,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 7,92          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 5,60          | 11.552.850,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 5,60         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 2,86         | 0,00          | 11.552.853,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 2,86          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,26         | 0,00          | 11.552.853,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,26          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 56,41         | 11.552.797,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 56,41        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 140,27        | 11.552.657,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 140,27       | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 5,52         | 0,00          | 11.552.662,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 5,52          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 10.788.344,22 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                                         |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                                             | 3,72         | 0,00          | 11.552.666,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 3,72          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 3,46         | 0,00          | 11.552.669,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 3,46          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 10,47         | 11.552.659,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 10,47        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 1,35         | 0,00          | 11.552.660,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 1,35          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 5,32          | 11.552.655,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 5,32         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 21,19         | 11.552.634,29 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 21,19        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 6,82          | 11.552.627,47 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 6,82         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 4,47         | 0,00          | 11.552.631,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 4,47          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,02          | 11.552.631,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,02         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 20,13        | 0,00          | 11.552.652,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 20,13         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 3,52          | 11.552.648,53 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 3,52         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,51          | 11.552.648,02 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,51         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 15,28        | 0,00          | 11.552.663,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 15,28         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 16,38        | 0,00          | 11.552.679,68 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 16,38         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 80,31         | 11.552.599,37 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 80,31        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 5,86          | 11.552.593,51 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 5,86         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,12         | 0,00          | 11.552.593,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,12          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,04          | 11.552.593,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 8,29         | 0,00          | 11.552.601,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 8,29          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 5,54         | 0,00          | 11.552.607,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 5,54          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 11.552.607,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 11.552.607,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,13         | 0,00          | 11.552.607,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,13          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,00         | 3,25          | 11.552.604,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 3,25         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 3,99          | 11.552.600,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 3,99         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,31         | 0,00          | 11.552.600,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,31          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 16,34        | 0,00          | 11.552.616,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 16,34         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 42,35        | 0,00          | 11.552.659,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 42,35         |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,03         | 0,00          | 11.552.659,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,03          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 11.552.659,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,11         | 0,00          | 11.552.659,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,11          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 11.552.659,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,04          | 11.552.659,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,04         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,04         | 0,00          | 11.552.659,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.552.659,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 10.788.344,22 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                                         |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                                             | 0,07         | 0,00          | 11.552.659,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 2,87         | 0,00          | 11.552.662,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 2,87          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,09          | 11.552.662,34 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,09         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 3,77          | 11.552.658,57 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 3,77         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,03         | 0,00          | 11.552.658,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,03          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 4,46         | 0,00          | 11.552.663,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 4,46          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 2,14         | 0,00          | 11.552.665,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 2,14          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 1,30          | 11.552.663,90 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 1,30         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,14         | 0,00          | 11.552.664,04 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,14          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,66         | 0,00          | 11.552.664,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,66          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,08          | 11.552.664,62 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,08         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 8,26          | 11.552.656,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 8,26         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,01         | 0,00          | 11.552.656,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,51         | 0,00          | 11.552.656,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,51          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,32         | 0,00          | 11.552.657,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,32          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,88          | 11.552.656,32 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,88         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,41          | 11.552.655,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,41         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,97         | 0,00          | 11.552.656,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,97          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 24,09         | 11.552.632,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 24,09        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,25          | 11.552.632,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,25         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,14          | 11.552.632,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,98         | 0,00          | 11.552.634,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 1,98          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 2,25          | 11.552.632,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 2,25         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,09         | 0,00          | 11.552.632,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,09          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,51         | 0,00          | 11.552.632,73 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,51          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 3,47          | 11.552.629,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 3,47         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,20         | 0,00          | 11.552.629,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,20          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 11.552.629,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 24,09         | 11.552.605,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 24,09        | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 3,38          | 11.552.602,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 3,38         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 1,52         | 0,00          | 11.552.603,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 1,52          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,61         | 0,00          | 11.552.604,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,61          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,20         | 0,00          | 11.552.604,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,20          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 15.884,02    | 0,00          | 11.568.488,35 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 15.884,02     |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025       |
|                                        | 346.950,52   | 0,00          | 11.915.438,87 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025          |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 346.950,52    |               | MOVIMENTAÇÕES DO(S)                                         |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |
| 31/10/2025                             | 0,04         | 0,00          | 11.915.438,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.438,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,15         | 0,00          | 11.915.439,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,15          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,14          | 11.915.438,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.438,95 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.438,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.438,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,20         | 0,00          | 11.915.439,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,20          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,04         | 0,00          | 11.915.439,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,48          | 11.915.438,74 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,48         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,26         | 0,00          | 11.915.439,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,26          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,11          | 11.915.438,89 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,07         | 0,00          | 11.915.438,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,24          | 11.915.438,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 11.915.438,67 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.438,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.438,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,12          | 11.915.438,63 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,12         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,11         | 0,00          | 11.915.438,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,11          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,16         | 0,00          | 11.915.438,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,16          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,38          | 11.915.438,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,38         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.438,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.438,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,00         | 2,26          | 11.915.436,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 2,26         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 11.915.436,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,11          | 11.915.436,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 11.915.436,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.436,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,26         | 0,00          | 11.915.436,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,26          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,14         | 0,00          | 11.915.436,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,14          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.436,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.436,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,15         | 0,00          | 11.915.436,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,15          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.436,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,11         | 0,00          | 11.915.436,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,11          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 10.788.344,22 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                                         |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                                             | 0,04         | 0,00          | 11.915.436,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,48          | 11.915.436,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,48         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.436,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,15          | 11.915.436,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,15         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.436,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.436,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,05         | 0,00          | 11.915.436,53 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,14          | 11.915.436,39 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,14         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,04         | 0,00          | 11.915.436,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.436,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,38          | 11.915.436,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,38         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.436,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,24          | 11.915.435,84 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,16         | 0,00          | 11.915.436,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,16          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,20         | 0,00          | 11.915.436,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,20          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 11.915.436,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.436,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,24          | 11.915.435,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,15         | 0,00          | 11.915.436,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,15          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,10          | 11.915.436,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,11         | 0,00          | 11.915.436,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,11          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,03         | 0,00          | 11.915.436,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,03          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,13         | 0,00          | 11.915.436,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,13          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 10.788.344,22 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| 31/10/2025                                                             | 0,00         | 0,05          | 11.915.436,25 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,14          | 11.915.436,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,14         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,11          | 11.915.436,00 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,11         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,03         | 0,00          | 11.915.436,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,03          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,04         | 0,00          | 11.915.436,07 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.436,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,14         | 0,00          | 11.915.436,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,14          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.436,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.436,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,05         | 0,00          | 11.915.436,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,11         | 0,00          | 11.915.436,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,11          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,14         | 0,00          | 11.915.436,61 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,14          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 10.788.344,22 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                                         |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                                             | 0,02         | 0,00          | 11.915.436,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.436,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,04         | 0,00          | 11.915.436,69 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,24          | 11.915.436,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,24         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.436,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,11          | 11.915.436,36 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,11         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,14          | 11.915.436,22 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,14         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.436,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.436,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,05          | 11.915.436,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,20         | 0,00          | 11.915.436,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,20          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.436,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,01         | 0,00          | 11.915.436,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.436,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,11         | 0,00          | 11.915.436,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,11          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,04         | 0,00          | 11.915.436,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,26         | 0,00          | 11.915.436,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,26          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,16         | 0,00          | 11.915.437,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,16          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,15         | 0,00          | 11.915.437,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,15          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 1,13          | 11.915.436,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 1,13         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.436,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.436,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,07          | 11.915.436,09 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,07         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,07         | 0,00          | 11.915.436,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.436,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,38          | 11.915.435,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,38         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,20         | 0,00          | 11.915.436,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,20          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.436,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.436,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.436,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.436,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,24          | 11.915.435,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,15         | 0,00          | 11.915.436,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,15          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.436,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,11          | 11.915.436,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 10.788.344,22 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                                         |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                                             | 0,00         | 0,10          | 11.915.435,93 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,10         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,04         | 0,00          | 11.915.435,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,05         | 0,00          | 11.915.436,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,05          | 11.915.435,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,48          | 11.915.435,49 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,48         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,14         | 0,00          | 11.915.435,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,14          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,26         | 0,00          | 11.915.435,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,26          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,04         | 0,00          | 11.915.435,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.436,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,16         | 0,00          | 11.915.436,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,16          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.436,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,05          | 11.915.436,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,01         | 0,00          | 11.915.436,14 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,11         | 0,00          | 11.915.436,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,11          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,14          | 11.915.436,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.436,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,14         | 0,00          | 11.915.436,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,14          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.436,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,14          | 11.915.436,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,11          | 11.915.436,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 11.915.435,98 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,11         | 0,00          | 11.915.436,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,11          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.436,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,04         | 0,00          | 11.915.436,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,26         | 0,00          | 11.915.436,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,26          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,38          | 11.915.436,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,38         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 11.915.436,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,20         | 0,00          | 11.915.436,33 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,20          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,16         | 0,00          | 11.915.436,49 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,16          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.436,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.436,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,15         | 0,00          | 11.915.436,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,15          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.436,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.436,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.436,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,96          | 11.915.435,87 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,96         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,04         | 0,00          | 11.915.435,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 11.915.435,86 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.435,87 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.435,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,24          | 11.915.435,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,15         | 0,00          | 11.915.435,80 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,15          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.435,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.435,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,26         | 0,00          | 11.915.436,15 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,26          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.436,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.436,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,05          | 11.915.436,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,04         | 0,00          | 11.915.436,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 11.915.436,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.436,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,04         | 0,00          | 11.915.436,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,14          | 11.915.436,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,48          | 11.915.435,55 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,48         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,28         | 0,00          | 11.915.435,83 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,28          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,24          | 11.915.435,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.435,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 11.915.435,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,11          | 11.915.435,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,38          | 11.915.435,16 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,38         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,16         | 0,00          | 11.915.435,32 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,16          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,20         | 0,00          | 11.915.435,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,20          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.435,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.435,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,11         | 0,00          | 11.915.435,77 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,11          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.435,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,14         | 0,00          | 11.915.435,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,14          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.436,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.436,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.436,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 10.788.344,22 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                                         |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                                             | 0,05         | 0,00          | 11.915.436,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,05          | 11.915.436,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,15         | 0,00          | 11.915.436,18 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,15          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.436,25 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.436,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,14         | 0,00          | 11.915.436,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,14          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.436,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,04         | 0,00          | 11.915.436,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,11         | 0,00          | 11.915.436,57 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,11          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.436,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,26         | 0,00          | 11.915.436,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,26          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.436,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,27         | 0,00          | 11.915.437,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,27          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,16         | 0,00          | 11.915.437,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,16          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,14          | 11.915.437,15 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,38          | 11.915.436,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,38         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,04         | 0,00          | 11.915.436,81 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.436,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 11.915.436,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,48          | 11.915.436,35 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,48         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,24          | 11.915.436,11 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,16         | 0,00          | 11.915.436,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,16          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,14          | 11.915.436,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,05          | 11.915.436,08 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.436,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.436,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.436,19 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,20         | 0,00          | 11.915.436,39 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,20          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.436,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.436,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,24          | 11.915.436,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,11          | 11.915.436,13 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,04         | 0,00          | 11.915.436,17 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,04         | 0,00          | 11.915.436,21 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 5,38          | 11.915.430,83 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 5,38         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 10.788.344,22 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                                         |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                                             | 0,22         | 0,00          | 11.915.431,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,22          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.431,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.431,13 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,48          | 11.915.430,65 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,48         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.430,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,26         | 0,00          | 11.915.430,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,26          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,05         | 0,00          | 11.915.430,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,14         | 0,00          | 11.915.431,11 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,14          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,11         | 0,00          | 11.915.431,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,11          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.431,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,04         | 0,00          | 11.915.431,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.431,29 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,11         | 0,00          | 11.915.431,40 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,11          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.431,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.431,48 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,14         | 0,00          | 11.915.431,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,14          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,14          | 11.915.431,48 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,26         | 0,00          | 11.915.431,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,26          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.431,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,04         | 0,00          | 11.915.431,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 11.915.431,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 11.915.431,79 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.431,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,16         | 0,00          | 11.915.432,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,16          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,24          | 11.915.431,78 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.431,85 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 11.915.431,80 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,20         | 0,00          | 11.915.432,00 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,20          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.432,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.432,03 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,11          | 11.915.431,92 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.431,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,15         | 0,00          | 11.915.432,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,15          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,48          | 11.915.431,61 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,48         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,38          | 11.915.431,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,38         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 10.788.344,22 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                                         |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                                             | 0,01         | 0,00          | 11.915.431,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,20         | 0,00          | 11.915.431,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,20          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.431,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,15         | 0,00          | 11.915.431,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,15          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,05         | 0,00          | 11.915.431,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.431,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,26         | 0,00          | 11.915.431,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,26          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,05          | 11.915.431,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,04         | 0,00          | 11.915.431,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,38          | 11.915.431,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,38         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,48          | 11.915.431,06 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,48         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,14         | 0,00          | 11.915.431,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,14          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,16         | 0,00          | 11.915.431,36 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,16          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.431,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.431,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,14         | 0,00          | 11.915.431,59 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,14          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,14          | 11.915.431,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.431,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,11          | 11.915.431,41 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,04         | 0,00          | 11.915.431,45 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 11.915.431,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.431,41 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,11         | 0,00          | 11.915.431,52 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,11          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,02         | 0,00          | 11.915.431,54 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,24          | 11.915.431,30 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.431,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,10          | 11.915.431,27 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,10         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,20         | 0,00          | 11.915.431,47 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,20          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,11         | 0,00          | 11.915.431,58 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,11          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.431,65 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,26         | 0,00          | 11.915.431,91 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,26          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,14          | 11.915.431,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.431,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,14         | 0,00          | 11.915.431,93 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,14          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 11.915.431,88 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 10.788.344,22 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                                         |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                                             | 0,00         | 0,43          | 11.915.431,45 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,43         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.431,46 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,04         | 0,00          | 11.915.431,50 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,05         | 0,00          | 11.915.431,55 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.431,56 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,04         | 0,00          | 11.915.431,60 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,15         | 0,00          | 11.915.431,75 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,15          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,11          | 11.915.431,64 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,11         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,38          | 11.915.431,26 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,38         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.431,28 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,16         | 0,00          | 11.915.431,44 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,16          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,48          | 11.915.430,96 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,48         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,05          | 11.915.430,91 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.430,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.430,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,03         | 0,00          | 11.915.431,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,03          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.431,09 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,38          | 11.915.430,71 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,38         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.430,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,16         | 0,00          | 11.915.430,88 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,16          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,11          | 11.915.430,77 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 11.915.430,72 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,04         | 0,00          | 11.915.430,76 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,00         | 0,24          | 11.915.430,52 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,24         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,26         | 0,00          | 11.915.430,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,26          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,20         | 0,00          | 11.915.430,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,20          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.431,05 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.431,06 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,04         | 0,00          | 11.915.431,10 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.431,12 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,15          | 11.915.430,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,15         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,11         | 0,00          | 11.915.431,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,11          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 11.915.431,03 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,05         | 0,00          | 11.915.431,08 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,15         | 0,00          | 11.915.431,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,15          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)                                   |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 10.788.344,22 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                                         |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                                             | 0,07         | 0,00          | 11.915.431,30 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,48          | 11.915.430,82 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,48         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.430,84 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,14          | 11.915.430,70 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,14         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.430,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.430,78 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,14         | 0,00          | 11.915.430,92 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,14          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.430,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.430,96 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,02          | 11.915.430,94 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,02         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,38          | 11.915.430,56 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,38         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.430,63 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,16         | 0,00          | 11.915.430,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,16          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,20          | 11.915.430,59 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,20         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 11.915.430,54 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,14          | 11.915.430,40 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.430,42 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,20         | 0,00          | 11.915.430,62 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,20          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.430,64 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.430,66 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.430,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,15         | 0,00          | 11.915.430,82 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,15          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.430,89 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| 31/10/2025                             | 0,01         | 0,00          | 11.915.430,90 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,04         | 0,00          | 11.915.430,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,04         | 0,00          | 11.915.430,98 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,01          | 11.915.430,97 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,01         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,26         | 0,00          | 11.915.431,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,26          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,03         | 0,00          | 11.915.431,26 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,03          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,14          | 11.915.431,12 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,14         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,05          | 11.915.431,07 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,15         | 0,00          | 11.915.431,22 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,15          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,15         | 0,00          | 11.915.431,37 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,15          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,34         | 0,00          | 11.915.431,71 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,34          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,54          | 11.915.431,17 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,54         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |               | Saldo Anterior:                                             | 10.788.344,22 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |               |
| Contrapartida:                                                         |              |               |               | ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |               |
| 31/10/2025                                                             | 0,07         | 0,00          | 11.915.431,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,05          | 11.915.431,19 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.431,20 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,04         | 0,00          | 11.915.431,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,14         | 0,00          | 11.915.431,38 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,14          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,24          | 11.915.431,14 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,24         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,48          | 11.915.430,66 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,48         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,04         | 0,00          | 11.915.430,70 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,04          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.430,72 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,02         | 0,00          | 11.915.430,74 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,05         | 0,00          | 11.915.430,79 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,05          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,20         | 0,00          | 11.915.430,99 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 10.788.344,22

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,20          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
| 31/10/2025                             | 0,02         | 0,00          | 11.915.431,01 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,02          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,15         | 0,00          | 11.915.431,16 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,15          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.431,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,38          | 11.915.430,85 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,38         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.430,86 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,11         | 0,00          | 11.915.430,97 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,11          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,26         | 0,00          | 11.915.431,23 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,26          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,01         | 0,00          | 11.915.431,24 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,01          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.431,31 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,00         | 0,11          | 11.915.431,20 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,11         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |
|                                        | 0,07         | 0,00          | 11.915.431,27 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002 | 0,00         | 0,07          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES |              |               |               | Saldo Anterior:                                          | 10.788.344,22 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                         |               |
| 31/10/2025                                                             | 0,16         | 0,00          | 11.915.431,43 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,16          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,05          | 11.915.431,38 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,05         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,00         | 0,14          | 11.915.431,24 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,14         | 0,00          |               | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 0,43         | 0,00          | 11.915.431,67 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 0,00         | 0,43          |               | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |               |
|                                                                        | 60,40        | 0,00          | 11.915.492,07 | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.103502            |               |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                 | 0,00         | 60,40         |               | DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2025 DOC.103502            |               |
|                                                                        | 0,00         | 54.018,71     | 11.861.473,36 | CONCILIAÇÃO ESTOQUE 10/2025 - NOTAS                      |               |
| Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002                                 | 54.018,71    | 0,00          |               | CONCILIAÇÃO ESTOQUE 10/2025 - NOTAS                      |               |
|                                                                        | 1.134.061,73 | 60.932,59     | 11.861.473,36 | <===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES     |               |

| Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL |              |               |              | Saldo Anterior:                                                     | 7.155.394,28 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                    |              |
| 17/10/2025                                                | 0,00         | 884.307,83    | 6.271.086,45 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 204 2G2M                |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                    | 884.307,83   | 0,00          |              | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 204 2G2M                |              |
|                                                           | 799.234,50   | 0,00          | 7.070.320,95 | REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 204 |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                    | 0,00         | 799.234,50    |              | REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 204 |              |
| 28/10/2025                                                | 0,00         | 934.458,33    | 6.135.862,62 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4806 BR LAUNDRY         |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                    | 934.458,33   | 0,00          |              | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4806 BR LAUNDRY         |              |
| 31/10/2025                                                | 884.307,83   | 0,00          | 7.020.170,45 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - 2G2M                      |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - NUTRIÇÃO ENTERAL |              |               |              | Saldo Anterior:                                    | 7.155.394,28 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                    | 0,00         | 884.307,83    |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - 2G2M     |              |
| 31/10/2025                                                | 59.736,46    | 0,00          | 7.079.906,91 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                    | 0,00         | 59.736,46     |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                           | 2.769,36     | 0,00          | 7.082.676,27 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                    | 0,00         | 2.769,36      |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
|                                                           | 0,00         | 968,07        | 7.081.708,20 | CONCILIAÇÃO ESTOQUE 10/2025 - CONTAGEM             |              |
| Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005                    | 968,07       | 0,00          |              | CONCILIAÇÃO ESTOQUE 10/2025 - CONTAGEM             |              |
|                                                           | 1.746.048,15 | 1.819.734,23  | 7.081.708,20 | <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL           |              |

| Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS |              |               |           | Saldo Anterior:                                    | 48.885,86 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                   |           |
| 31/10/2025                                                | 8.283,22     | 0,00          | 57.169,08 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |           |
| Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007                    | 0,00         | 8.283,22      |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |           |
|                                                           | 8.283,22     | 0,00          | 57.169,08 | <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS           |           |

| Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |              |               |           | Saldo Anterior:                                    | 31.309,73 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                   |           |
| 31/10/2025                                                          | 20.081,88    | 0,00          | 51.391,61 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |           |
| Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010                              | 0,00         | 20.081,88     |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |           |
|                                                                     | 20.081,88    | 0,00          | 51.391,61 | <<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA |           |

| Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |              |               |              | Saldo Anterior:                                    | 1.026.519,50 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |              |
| 31/10/2025                                                                     | 158.292,03   | 0,00          | 1.184.811,53 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                                         | 0,00         | 158.292,03    |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |              |               |              | Saldo Anterior:                                              | 1.026.519,50 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                             |              |
| 31/10/2025                                                                     | 0,00         | 135,41        | 1.184.676,12 | CONCILIAÇÃO ESTOQUE 10/2025 - CONTAGEM                       |              |
| Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011                                         | 135,41       | 0,00          |              | CONCILIAÇÃO ESTOQUE 10/2025 - CONTAGEM                       |              |
|                                                                                | 158.292,03   | 135,41        | 1.184.676,12 | <===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |              |

| Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                                | 3.063.096,67 |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                              | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                               |              |
| 20/10/2025                                        | 0,00         | 825,00        | 3.062.271,67 | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004            | 825,00       | 0,00          |              | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO E FORNECIMENTO UNISSEX |              |
| 28/10/2025                                        | 269.777,05   | 0,00          | 3.332.048,72 | REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4806                                    |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005            | 0,00         | 12.544,63     |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA                          |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004            | 0,00         | 13.488,85     |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA                            |              |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002            | 0,00         | 2.697,77      |              | Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA                                     |              |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006            | 0,00         | 29.675,48     |              | Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA                                     |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004            | 0,00         | 211.370,32    |              | REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4806                                    |              |
| 31/10/2025                                        | 934.458,33   | 0,00          | 4.266.507,05 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - BR LAUNDRY                                                           |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001            | 0,00         | 934.458,33    |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - BR LAUNDRY                                                           |              |
|                                                   | 374,51       | 0,00          | 4.266.881,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                                                             |              |
| Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014            | 0,00         | 374,51        |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                                                             |              |
|                                                   | 3.300,00     | 0,00          | 4.270.181,56 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                                                             |              |
| Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014            | 0,00         | 3.300,00      |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                                                             |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 3.063.096,67

| Data           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                 |
|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------|
| Contrapartida: |              |               |              |                                  |
|                | 1.207.909,89 | 825,00        | 4.270.181,56 | <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA |

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 38.035,48

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                     |
|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/10/2025                             | 0,00         | 3.979,00      | 34.056,48 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 3172442 PRIME                            |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001 | 3.979,00     | 0,00          |           | ESTORNO FORNECEDORES A<br>FATURAR 09/2025 - NF 3172442 PRIME                         |
|                                        | 4.078,67     | 0,00          | 38.135,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>3172442    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 4.078,67      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME<br>CONSULTORIA E ASSESSORIA<br>EMPRESARIAL LTDA 3172442 |
|                                        | 829,94       | 0,00          | 38.965,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>3172427    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 829,94        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME<br>CONSULTORIA E ASSESSORIA<br>EMPRESARIAL LTDA 3172427 |
| 31/10/2025                             | 3.979,00     | 0,00          | 42.944,09 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - PRIME                                      |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001 | 0,00         | 3.979,00      |           | PROVISAO FORNECEDORES A<br>FATURAR 10/2025 - PRIME                                   |
|                                        | 8.887,61     | 3.979,00      | 42.944,09 | <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                                 |

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 7.832.723,77

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 07/10/2025                             | 24.400,00    | 0,00          | 7.857.123,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 1                    |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00         | 22.045,40     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA<br>S/S 1              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 1.134,60      |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE<br>MEDICINA S/S |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 854,00        |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE<br>MEDICINA S/S   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 7.832.723,77

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 366,00        |              | Detalhamento IRRF - IDTECH<br>INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA<br>S/S                    |
| 14/10/2025                             | 77.346,00    | 0,00          | 7.934.469,77 | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 4                    |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 3.596,59      |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH ORALMED CURSOS E<br>SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00         | 68.721,92     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED<br>CURSOS E SERVICOS<br>ODONTOLOGICOS LTDA 4              |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 1.160,19      |              | Detalhamento IRRF - IDTECH<br>ORALMED CURSOS E SERVICOS<br>ODONTOLOGICOS LTDA            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 3.867,30      |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH ORALMED CURSOS E<br>SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA   |
|                                        | 0,00         | 84.346,00     | 7.850.123,77 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4 ORALMED                                    |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001 | 84.346,00    | 0,00          |              | ESTORNO FORNECEDORES A<br>FATURAR 09/2025 - NF 4 ORALMED                                 |
| 15/10/2025                             | 112.111,63   | 0,00          | 7.962.235,40 | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 1                           |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00         | 101.292,85    |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO<br>HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA<br>1                     |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 1.681,67      |              | Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO<br>HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA                      |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 3.923,91      |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE<br>TRANSPLANTE LTDA          |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 5.213,20      |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE<br>TRANSPLANTE LTDA        |
|                                        | 52.025,47    | 0,00          | 8.014.260,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 1                              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 2.419,17      |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE<br>RENAL LTDA           |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 780,38        |              | Detalhamento IRRF - IDTECH<br>NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL<br>LTDA                      |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 1.820,89      |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE<br>RENAL LTDA             |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS |              |               |                                                                                                                | Saldo Anterior:                                                                                      | 7.832.723,77 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão                                                                                         |                                                                                                      |              |
| Contrapartida:                                            |              |               |                                                                                                                |                                                                                                      |              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                    | 0,00         | 47.005,03     | REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 1                                                    |                                                                                                      |              |
| 15/10/2025                                                | 0,00         | 153.359,68    | 7.860.901,19                                                                                                   | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1 CENTRO HOSPITALAR                                      |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                    | 153.359,68   | 0,00          | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1 CENTRO HOSPITALAR                                                |                                                                                                      |              |
|                                                           | 0,00         | 153.359,68    | 7.707.541,51                                                                                                   | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1 NEFROVITA                                              |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                    | 153.359,68   | 0,00          | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1 NEFROVITA                                                        |                                                                                                      |              |
| 16/10/2025                                                | 31.955,40    | 0,00          | 7.739.496,91                                                                                                   | REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 11                                            |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                    | 0,00         | 30.836,96     | REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 11                                                      |                                                                                                      |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                    | 0,00         | 1.118,44      | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA                                            |                                                                                                      |              |
| 17/10/2025                                                | 19.956,00    | 0,00          | 7.759.452,91                                                                                                   | REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 84 |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                    | 0,00         | 18.958,20     | REF. A COMPRA/SERV. DE HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA 84           |                                                                                                      |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                    | 0,00         | 997,80        | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HONCORD - HEMATOLOGIA, ONCOLOGIA E CONGELAMENTO DE CELULAS-TRONCO S/S LTDA |                                                                                                      |              |
| 20/10/2025                                                | 20.160,00    | 0,00          | 7.779.612,91                                                                                                   | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 11                                        |              |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                    | 0,00         | 302,40        | Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA                                                 |                                                                                                      |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                    | 0,00         | 937,44        | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA                                      |                                                                                                      |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                    | 0,00         | 18.920,16     | REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 11                                                  |                                                                                                      |              |
|                                                           | 308.231,61   | 0,00          | 8.087.844,52                                                                                                   | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 73                                       |              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                    | 0,00         | 292.357,68    | REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MED ANESTESIOLOGISTA 73                                                 |                                                                                                      |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 7.832.723,77

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                 |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 4.623,47      |              | Detalhamento IRRF - IDTECH<br>COOPERATIVA DOS MED<br>ANESTESIOLOGISTA            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 11.250,46     |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH COOPERATIVA DOS MED<br>ANESTESIOLOGISTA |
| 20/10/2025                             | 0,00         | 406.573,95    | 7.681.270,57 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 73 COOPANEST                         |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001 | 406.573,95   | 0,00          |              | ESTORNO FORNECEDORES A<br>FATURAR 09/2025 - NF 73<br>COOPANEST                   |
| 21/10/2025                             | 17.500,00    | 0,00          | 7.698.770,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 101                               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 16.423,75     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BS<br>SERVICOS MEDICOS S/S 101                            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 262,50        |              | Detalhamento IRRF - IDTECH BS<br>SERVICOS MEDICOS S/S                            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 813,75        |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S                 |
|                                        | 183.591,59   | 0,00          | 7.882.362,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 99                                |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 8.537,02      |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 172.300,70    |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BS<br>SERVICOS MEDICOS S/S 99                             |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 2.753,87      |              | Detalhamento IRRF - IDTECH BS<br>SERVICOS MEDICOS S/S                            |
|                                        | 1.215,00     | 0,00          | 7.883.577,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 102                               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 1.140,27      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BS<br>SERVICOS MEDICOS S/S 102                            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 56,50         |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S                 |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 18,23         |              | Detalhamento IRRF - IDTECH BS<br>SERVICOS MEDICOS S/S                            |
|                                        | 0,00         | 128.139,54    | 7.755.437,62 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 99 BS SERVIÇOS                       |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001 | 128.139,54   | 0,00          |              | ESTORNO FORNECEDORES A<br>FATURAR 09/2025 - NF 99 BS<br>SERVIÇOS                 |
| 31/10/2025                             | 128.139,54   | 0,00          | 7.883.577,16 | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - BS SERVIÇOS                                     |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001 | 0,00         | 128.139,54    |              | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025<br>- BS SERVIÇOS                                  |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                    | 7.832.723,77 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |              |
| 31/10/2025                                                | 406.573,95   | 0,00          | 8.290.151,11 | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - COOPANEST         |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                    | 0,00         | 406.573,95    |              | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - COOPANEST         |              |
|                                                           | 153.359,68   | 0,00          | 8.443.510,79 | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - CENTRO HOSPITALAR |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                    | 0,00         | 153.359,68    |              | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - CENTRO HOSPITALAR |              |
|                                                           | 153.359,68   | 0,00          | 8.596.870,47 | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - NEFROVITA         |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                    | 0,00         | 153.359,68    |              | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - NEFROVITA         |              |
|                                                           | 84.346,00    | 0,00          | 8.681.216,47 | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ORALMED           |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                    | 0,00         | 84.346,00     |              | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ORALMED           |              |
|                                                           | 248.277,51   | 0,00          | 8.929.493,98 | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - DIMIVIG           |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                    | 0,00         | 248.277,51    |              | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - DIMIVIG           |              |
|                                                           | 2.022.549,06 | 925.778,85    | 8.929.493,98 | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS           |              |

| Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                | 1.687.276,16 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                               |              |
| 08/10/2025                                                | 120,32       | 0,00          | 1.687.396,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 161521308 |              |
| Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004                    | 0,00         | 120,32        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 161521308 |              |
| 13/10/2025                                                | 126,33       | 0,00          | 1.687.522,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163991077 |              |
| Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004                    | 0,00         | 126,33        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163991077 |              |
|                                                           | 126,33       | 0,00          | 1.687.649,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163991081 |              |
| Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004                    | 0,00         | 126,33        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163991081 |              |
| 14/10/2025                                                | 4.035,89     | 0,00          | 1.691.685,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163343942 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                             | 1.687.276,16 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                            |              |
| Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004                    | 0,00         | 4.035,89      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 163343942              |              |
| 15/10/2025                                                | 0,00         | 155.517,30    | 1.536.167,73 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - FAT 157056740 CELG                                 |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                    | 155.517,30   | 0,00          |              | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - FAT 157056740 CELG                                 |              |
|                                                           | 168.638,62   | 0,00          | 1.704.806,35 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157056740              |              |
| Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004                    | 0,00         | 168.638,62    |              | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 157056740              |              |
| 17/10/2025                                                | 2.995,22     | 0,00          | 1.707.801,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025077210466          |              |
| Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004                    | 0,00         | 2.995,22      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025077210466          |              |
| 20/10/2025                                                | 126,33       | 0,00          | 1.707.927,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 165546759              |              |
| Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004                    | 0,00         | 126,33        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 165546759              |              |
|                                                           | 0,00         | 13.793,93     | 1.694.133,97 | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA ENERGIA ELETRICA |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                    | 13.793,93    | 0,00          |              | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA ENERGIA ELETRICA |              |
| 29/10/2025                                                | 0,00         | 155.517,30    | 1.538.616,67 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 160334787 CELG                                  |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                    | 155.517,30   | 0,00          |              | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 160334787 CELG                                  |              |
|                                                           | 218.674,98   | 0,00          | 1.757.291,65 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160334787              |              |
| Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004                    | 0,00         | 218.674,98    |              | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 160334787              |              |
|                                                           | 3.754,33     | 0,00          | 1.761.045,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2025086918186          |              |
| Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004                    | 0,00         | 3.754,33      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE                                                                      |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA |              |               |              | Saldo Anterior:                                                | 1.687.276,16 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                               |              |
| Contrapartida:                                            |              |               |              | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S/A 2025086918186 |              |
| 31/10/2025                                                | 155.517,30   | 0,00          | 1.916.563,28 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - CELG                 |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                    | 0,00         | 155.517,30    |              | PROVISAO FORNECEDORES A<br>FATURAR 10/2025 - CELG              |              |
|                                                           | 554.115,65   | 324.828,53    | 1.916.563,28 | <===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA                        |              |

| Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                   | 6.353.423,87 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                  |              |
| 09/10/2025                                                             | 94,00        | 0,00          | 6.353.517,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 162                    |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                 | 0,00         | 90,23         |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MV<br>REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO<br>LTDA 162              |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                 | 0,00         | 3,77          |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH MV REFRIGERAÇÃO E<br>CLIMATIZAÇÃO LTDA     |              |
| 15/10/2025                                                             | 35,00        | 0,00          | 6.353.552,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27                 |              |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                                 | 790,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE<br>SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME<br>27           |              |
| Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005                                 | 398,75       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE<br>SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME<br>27           |              |
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001                                 | 456,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE<br>SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME<br>27           |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                 | 0,00         | 83,99         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH SUPORTE SIST DE AR<br>CONDICIONADO LTDA-ME |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                 | 0,00         | 1.595,76      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE<br>SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME<br>27           |              |
| 17/10/2025                                                             | 0,00         | 1.833,00      | 6.351.719,87 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 3 AMIL                                |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                                 | 1.833,00     | 0,00          |              | ESTORNO FORNECEDORES A<br>FATURAR 09/2025 - NF 3 AMIL                             |              |
|                                                                        | 1.833,00     | 0,00          | 6.353.552,87 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 3                   |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                 | 0,00         | 1.637,79      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL<br>DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA                       |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 6.353.423,87 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                         |              |
| Contrapartida:                                                         |              |               |              | LTDA 3                                                                                                   |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                 | 0,00         | 91,65         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA                               |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                 | 0,00         | 85,23         |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA                             |              |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                 | 0,00         | 18,33         |              | Detalhamento IRRF - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA                                        |              |
| 20/10/2025                                                             | 0,00         | 5.400,45      | 6.348.152,42 | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                 | 5.400,45     | 0,00          |              | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA |              |
| 31/10/2025                                                             | 825.451,35   | 0,00          | 7.173.603,77 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - INTERATIVA                                                     |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                                 | 0,00         | 825.451,35    |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - INTERATIVA                                                     |              |
|                                                                        | 1.833,00     | 0,00          | 7.175.436,77 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - AMIL                                                           |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                                 | 0,00         | 1.833,00      |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - AMIL                                                           |              |
|                                                                        | 829.246,35   | 7.233,45      | 7.175.436,77 | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA                                                    |              |

| Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO |              |               |            | Saldo Anterior:                                          | 866.077,68 |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                         |            |
| 07/10/2025                                             | 577,16       | 0,00          | 866.654,84 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271135479 |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                 | 0,00         | 577,16        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271135479 |            |
|                                                        | 38,15        | 0,00          | 866.692,99 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086669163 |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                 | 0,00         | 38,15         |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086669163 |            |
| 13/10/2025                                             | 38,15        | 0,00          | 866.731,14 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 4086738048 |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                 | 0,00         | 38,15         |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA            |            |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                          | 866.077,68 |
|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                         |            |
| Contrapartida:                                         |              |               |            | 4086738048                                                                               |            |
| 20/10/2025                                             | 0,00         | 5.578,10      | 861.153,04 | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA AGUA E ESGOTO |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                 | 5.578,10     | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA AGUA E ESGOTO |            |
| 21/10/2025                                             | 0,00         | 97.455,92     | 763.697,12 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - FAT 3000512789 SANEAGO                          |            |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                 | 97.455,92    | 0,00          |            | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - FAT 3000512789 SANEAGO                          |            |
|                                                        | 125.651,13   | 0,00          | 889.348,25 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512789                                 |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                 | 0,00         | 125.651,13    |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000512789                                 |            |
| 31/10/2025                                             | 97.455,92    | 0,00          | 986.804,17 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SANEAGO                                        |            |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                 | 0,00         | 97.455,92     |            | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SANEAGO                                        |            |
|                                                        | 223.760,51   | 103.034,02    | 986.804,17 | <===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO                                                     |            |

| Conta Analítica: 14121 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |              |               |           | Saldo Anterior:                                               | 13.606,05 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                              |           |
| 08/10/2025                                                                      | 985,00       | 0,00          | 14.591,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 31  |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                          | 0,00         | 985,00        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 31  |           |
|                                                                                 | 985,00       | 0,00          | 14.591,05 | <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |           |

| Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE |              |               |            | Saldo Anterior:                                                   | 135.751,82 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                  |            |
| 15/10/2025                                                      | 398,75       | 0,00          | 136.150,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27 |            |
| Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002                          | 35,00        | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27 |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                          | 790,00       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27 |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE |              |               |            | Saldo Anterior:                                                             | 135.751,82 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                            |            |
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001                          | 456,00       | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27           |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                          | 0,00         | 83,99         |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                          | 0,00         | 1.595,76      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27           |            |
| 21/10/2025                                                      | 0,00         | 12.777,77     | 123.372,80 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 206 BOB EXPRESS                 |            |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                          | 12.777,77    | 0,00          |            | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 206 BOB EXPRESS                 |            |
|                                                                 | 12.777,77    | 0,00          | 136.150,57 | REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 206           |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                          | 0,00         | 12.356,11     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI 206           |            |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                          | 0,00         | 421,66        |            | Detalhamento INSS - IDTECH BOB EXPRESS ENCOMENDAS URGENTES EIRELI           |            |
| 31/10/2025                                                      | 12.777,77    | 0,00          | 148.928,34 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - BOB EXPRESS                       |            |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                          | 0,00         | 12.777,77     |            | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - BOB EXPRESS                       |            |
|                                                                 | 25.954,29    | 12.777,77     | 148.928,34 | <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE                               |            |

| Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                  | 137.958,97 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                 |            |
| 01/10/2025                                                               | 0,00         | 75,00         | 137.883,97 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 20/10/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET                  |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                   | 75,00        | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 20/10/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET                  |            |
|                                                                          | 0,00         | 1.425,00      | 136.458,97 | BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 01/10/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                   | 1.425,00     | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 01/10/2025 SERVICOS DE TELEFONIA/INTERNET |            |
| 02/10/2025                                                               | 399,53       | 0,00          | 136.858,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000426720                   |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                 | 137.958,97 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                     | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                   | 0,00         | 399,53        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 4500000426720  |            |
| 02/10/2025                                                               | 412,06       | 0,00          | 137.270,56 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301465 |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                   | 0,00         | 412,06        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301465 |            |
|                                                                          | 1.473,65     | 0,00          | 138.744,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301464 |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                   | 0,00         | 1.473,65      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510.018301464 |            |
| 06/10/2025                                                               | 1.450,00     | 0,00          | 140.194,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 49               |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                   | 0,00         | 1.394,32      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 49               |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                   | 0,00         | 55,68         |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM     |            |
|                                                                          | 1.500,00     | 0,00          | 141.694,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 3                |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                   | 0,00         | 1.442,40      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 3                |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                   | 0,00         | 57,60         |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM     |            |
|                                                                          | 716,10       | 0,00          | 142.410,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61763                                    |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                   | 0,00         | 716,10        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 61763                                    |            |
|                                                                          | 1.450,00     | 0,00          | 143.860,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 4                |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                   | 0,00         | 55,68         |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM     |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                   | 0,00         | 1.394,32      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 4                |            |
|                                                                          | 1.000,00     | 0,00          | 144.860,31 | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 5                |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                   | 0,00         | 38,40         |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM     |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 137.958,97

| Data                                   | Valor Débito     | Valor Crédito   | Saldo             | Histórico Padrão                                                                     |
|----------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00             | 961,60          |                   | REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ<br>ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM<br>5               |
| 07/10/2025                             | 501,24           | 0,00            | 145.361,55        | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16986356                               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00             | 501,24          |                   | REF. A COMPRA/SERV. DE<br>TELEFONICA BRASIL S.A. 16986356                            |
| 13/10/2025                             | 2.400,00         | 0,00            | 147.761,55        | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ. 2510018295596       |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00             | 2.400,00        |                   | REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. -<br>EM RECUPERACAO JUDICIAL - BLOQ.<br>2510018295596 |
| 31/10/2025                             | 2.780,00         | 0,00            | 150.541,55        | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SUPERI                                              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001 | 0,00             | 2.780,00        |                   | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025<br>- SUPERI                                           |
|                                        | <b>14.082,58</b> | <b>1.500,00</b> | <b>150.541,55</b> | <<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET                              |

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 1.934.327,34

| Data                                   | Valor Débito      | Valor Crédito | Saldo               | Histórico Padrão                                                           |
|----------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 15/10/2025                             | 36,05             | 0,00          | 1.934.363,39        | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 2                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00              | 28,79         |                     | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI<br>SERV ESTERILIZACAO LTDA 2                 |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00              | 1,26          |                     | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO<br>LTDA   |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00              | 3,97          |                     | Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI<br>SERV ESTERILIZACAO LTDA               |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00              | 0,36          |                     | Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI<br>SERV ESTERILIZACAO LTDA               |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00              | 1,67          |                     | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO<br>LTDA |
| 31/10/2025                             | 196.934,56        | 0,00          | 2.131.297,95        | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - BIOXXI                                    |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001 | 0,00              | 196.934,56    |                     | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025<br>- BIOXXI                                 |
|                                        | <b>196.970,61</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.131.297,95</b> | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO                          |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                           | 276.383,67 |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                          |            |
| 20/10/2025                                              | 0,00         | 538,91        | 275.844,76 | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                  | 538,91       | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES |            |
|                                                         | 0,00         | 217,76        | 275.627,00 | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS      |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                  | 217,76       | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA COLETA DE RESIDUOS COMUNS      |            |
| 23/10/2025                                              | 11.608,70    | 0,00          | 287.235,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26125                                                              |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                  | 0,00         | 11.028,26     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 26125                                                              |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                  | 0,00         | 580,44        |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL                                                       |            |
| 31/10/2025                                              | 27.216,00    | 0,00          | 314.451,70 | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - RESIDUO ZERO                                                             |            |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                  | 0,00         | 27.216,00     |            | FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - RESIDUO ZERO                                                             |            |
|                                                         | 38.824,70    | 756,67        | 314.451,70 | <<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO                                                                    |            |

| Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                       | 1.976.767,30 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                      |              |
| 01/10/2025                                                      | 248.277,51   | 0,00          | 2.225.044,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6686           |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                          | 0,00         | 11.544,91     |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                          | 0,00         | 194.525,41    |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 6686           |              |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                          | 0,00         | 27.310,53     |              | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |              |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                          | 0,00         | 2.482,78      |              | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                          | 0,00         | 12.413,88     |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E                              |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                       | 1.976.767,30 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                      |              |
| Contrapartida:                                                  |              |               |              | SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA                                                            |              |
| 01/10/2025                                                      | 0,00         | 248.277,51    | 1.976.767,30 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 6686 DIMIVIG                              |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                          | 248.277,51   | 0,00          |              | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 6686 DIMIVIG                              |              |
| 13/10/2025                                                      | 248.277,51   | 0,00          | 2.225.044,81 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 115            |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                          | 0,00         | 12.413,88     |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA   |              |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                          | 0,00         | 27.310,53     |              | Detalhamento INSS - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                          | 0,00         | 11.544,91     |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                          | 0,00         | 194.525,41    |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA 115            |              |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                          | 0,00         | 2.482,78      |              | Detalhamento IRRF - IDTECH DIMIVIG VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA            |              |
|                                                                 | 0,00         | 248.277,51    | 1.976.767,30 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 115 DIMIVIG                               |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                          | 248.277,51   | 0,00          |              | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 115 DIMIVIG                               |              |
|                                                                 | 496.555,02   | 496.555,02    | 1.976.767,30 | <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA                                         |              |

| Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL |              |               |              | Saldo Anterior:                                                           | 9.147.902,92 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                          |              |
| 01/10/2025                                                  | 0,00         | 70.104,20     | 9.077.798,72 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 466 GBM                       |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                      | 70.104,20    | 0,00          |              | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2025 - NF 466 GBM                       |              |
| 06/10/2025                                                  | 0,00         | 40.270,83     | 9.037.527,89 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - TESLA                            |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                      | 40.270,83    | 0,00          |              | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - TESLA                            |              |
|                                                             | 46.004,62    | 0,00          | 9.083.532,51 | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 2 |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                      | 0,00         | 44.468,07     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 2 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                       | 9.147.902,92 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                      |              |
| Contrapartida:                                              |              |               |              |                                                                                                       |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                      | 0,00         | 1.536,55      |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA                  |              |
| 07/10/2025                                                  | 0,00         | 931.785,71    | 8.151.746,80 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1 GBM                                                     |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                      | 931.785,71   | 0,00          |              | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1 GBM                                                     |              |
|                                                             | 739.586,18   | 0,00          | 8.891.332,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 1                                                        |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                      | 0,00         | 674.132,80    |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 1                                                        |              |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                      | 0,00         | 28.474,07     |              | Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                                                      |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                      | 0,00         | 36.979,31     |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                                             |              |
| 14/10/2025                                                  | 3.920,00     | 0,00          | 8.895.252,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE Y & Z ENGENHARIA LTDA 142                                                      |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                      | 0,00         | 3.920,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE Y & Z ENGENHARIA LTDA 142                                                      |              |
| 15/10/2025                                                  | 456,00       | 0,00          | 8.895.708,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27                                     |              |
| Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002                      | 35,00        | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27                                     |              |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                      | 790,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27                                     |              |
| Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005                      | 398,75       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27                                     |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                      | 0,00         | 83,99         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME                           |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                      | 0,00         | 1.595,76      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27                                     |              |
| 17/10/2025                                                  | 6.200,00     | 0,00          | 8.901.908,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1123 |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                      | 0,00         | 6.200,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1123 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                                       | 9.147.902,92 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                      |              |
| 20/10/2025                                                  | 0,00         | 99,26         | 8.901.809,72 | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL         |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                      | 99,26        | 0,00          |              | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL         |              |
|                                                             | 0,00         | 555,00        | 8.901.254,72 | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                      | 555,00       | 0,00          |              | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA MANUTENCAO AR CONDICIONADO |              |
|                                                             | 0,00         | 259,67        | 8.900.995,05 | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS      |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                      | 259,67       | 0,00          |              | BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 169 - 2025/7992 - GLOSA HIGIENIZAÇÃO DE DUTOS      |              |
| 29/10/2025                                                  | 0,00         | 193.697,81    | 8.707.297,24 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4 GBM                                                     |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                      | 193.697,81   | 0,00          |              | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4 GBM                                                     |              |
|                                                             | 0,00         | 70.104,20     | 8.637.193,04 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 3 GBM                                                     |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                      | 70.104,20    | 0,00          |              | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 3 GBM                                                     |              |
|                                                             | 210.956,30   | 0,00          | 8.848.149,34 | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 4                                                        |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                      | 0,00         | 10.547,82     |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                                             |              |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                      | 0,00         | 2.109,56      |              | Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                                                      |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                      | 0,00         | 9.809,47      |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                                           |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                      | 0,00         | 180.367,63    |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 4                                                        |              |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006                      | 0,00         | 8.121,82      |              | Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                                                      |              |
| 31/10/2025                                                  | 193.697,81   | 0,00          | 9.041.847,15 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - GBM                                                         |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                      | 0,00         | 193.697,81    |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - GBM                                                         |              |
|                                                             | 70.104,20    | 0,00          | 9.111.951,35 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - GBM                                                         |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL |              |               |               | Saldo Anterior:                                                                      | 9.147.902,92 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo         | Histórico Padrão                                                                     |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                      | 0,00         | 70.104,20     |               | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - GBM                                        |              |
| 31/10/2025                                                  | 931.785,71   | 0,00          | 10.043.737,06 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - GBM                                        |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                      | 0,00         | 931.785,71    |               | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - GBM                                        |              |
|                                                             | 40.270,83    | 0,00          | 10.084.007,89 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - TESLA                                      |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                      | 0,00         | 40.270,83     |               | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - TESLA                                      |              |
|                                                             | 47.549,27    | 0,00          | 10.131.557,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 9            |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                      | 0,00         | 1.588,15      |               | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                      | 0,00         | 45.961,12     |               | REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 9            |              |
|                                                             | 2.290.530,92 | 1.306.876,68  | 10.131.557,16 | <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL                                           |              |

| Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR |              |               |           | Saldo Anterior:                                             | 20.112,21 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                            |           |
| 11/10/2025                                                   | 1.170,00     | 0,00          | 21.282,21 | REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 6            |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                       | 0,00         | 1.146,60      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 6            |           |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                       | 0,00         | 23,40         |           | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA |           |
| 31/10/2025                                                   | 546,90       | 0,00          | 21.829,11 | APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 10/2025              |           |
| Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002                       | 0,00         | 546,90        |           | APROPRIAÇÃO SEGURO - IPVA FURGAO - REF 10/2025              |           |
|                                                              | 1.560,00     | 0,00          | 23.389,11 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - LAVA JATO         |           |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                       | 0,00         | 1.560,00      |           | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - LAVA JATO         |           |
|                                                              | 0,00         | 1.560,00      | 21.829,11 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 6 LAVA JATO     |           |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                       | 1.560,00     | 0,00          |           | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 6 LAVA JATO     |           |
|                                                              | 756,73       | 0,00          | 22.585,84 | PROVISAO DESPESAS A APROPRIAR 10/2025 - SEGURO VEICULAR     |           |
| Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002                       | 0,00         | 756,73        |           | PROVISAO DESPESAS A APROPRIAR                               |           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 20.112,21

| Data           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                           |
|----------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------|
| Contrapartida: |              |               |           | 10/2025 - SEGURO VEICULAR                  |
|                | 4.033,63     | 1.560,00      | 22.585,84 | <===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR |

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.763.696,28

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01/10/2025                             | 0,00         | 9,25          | 1.763.687,03 | PROVISÃO ISSQN NF 20660 - RADIBRA TECNICA EM RADIO                                       |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 9,25         | 0,00          |              | PROVISÃO ISSQN NF 20660 -<br>RADIBRA TECNICA EM RADIO                                    |
|                                        | 1.277,79     | 0,00          | 1.764.964,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15601                |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 63,89         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH DCCO SOLUCOES EM<br>ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA   |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 59,42         |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH DCCO SOLUCOES EM<br>ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 1.154,48      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO<br>SOLUCOES EM ENERGIA E<br>EQUIPAMENTOS LTDA 15601          |
|                                        | 99.048,48    | 0,00          | 1.864.013,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 466                                         |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 92.263,66     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM<br>MULT SERVICE LTDA 466                                      |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 3.813,37      |              | Detalhamento INSS - IDTECH GBM<br>MULT SERVICE LTDA                                      |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 2.971,45      |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                             |
|                                        | 670,00       | 0,00          | 1.864.683,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 313                     |
| Contrapartida: 14165 - 3.2.1.40.13.003 | 0,00         | 670,00        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC<br>AUTOMACAO COMERCIAL E<br>BALANCAS LTDA 313               |
| 02/10/2025                             | 340,00       | 0,00          | 1.865.023,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20660                          |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 9,25          |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO<br>E TV LTDA             |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 330,75        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA<br>TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20660                       |
| 03/10/2025                             | 7.812,80     | 0,00          | 1.872.836,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 156                                     |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.763.696,28

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 7.812,80      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA BRILLARE LTDA 156                                                  |
| 06/10/2025                             | 5.950,00     | 0,00          | 1.878.786,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1118 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 5.950,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1118 |
|                                        | 2.550,00     | 0,00          | 1.881.336,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1119 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 2.550,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 1119 |
| 09/10/2025                             | 1.220,00     | 0,00          | 1.882.556,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12                                  |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 1.102,27      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 12                                  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 61,00         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA                        |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 56,73         |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA                      |
|                                        | 3.917,06     | 0,00          | 1.886.473,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14609                                            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 3.917,06      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 14609                                            |
| 10/10/2025                             | 4.880,00     | 0,00          | 1.891.353,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 47197                               |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 4.653,08      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 47197                               |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 226,92        |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA                      |
|                                        | 2.500,00     | 0,00          | 1.893.853,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 4686                                                        |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 2.500,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 4686                                                        |
| 11/10/2025                             | 21.557,00    | 0,00          | 1.915.410,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 398796                                      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                          | 1.763.696,28 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                         |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 20.554,60     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA 398796         |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                           | 0,00         | 1.002,40      |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GE HEALTHCARE COM E SERV EQUI LTDA |              |
| 12/10/2025                                                       | 3.232,89     | 0,00          | 1.918.643,05 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183759               |              |
| Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001                           | 4.196,62     | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183759               |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 7.429,51      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183759               |              |
| 13/10/2025                                                       | 0,00         | 37.005,20     | 1.881.637,85 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1 ROSSO                      |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                           | 37.005,20    | 0,00          |              | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 1 ROSSO                      |              |
|                                                                  | 0,00         | 2.213,95      | 1.879.423,90 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 18 ATHOS                     |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                           | 2.213,95     | 0,00          |              | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 18 ATHOS                     |              |
|                                                                  | 1.500,00     | 0,00          | 1.880.923,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22                    |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 1.431,75      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 22                    |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                           | 0,00         | 68,25         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY          |              |
|                                                                  | 1.500,00     | 0,00          | 1.882.423,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 23                    |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                           | 0,00         | 68,25         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY          |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 1.431,75      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 23                    |              |
|                                                                  | 623,10       | 0,00          | 1.883.047,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 30                    |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 594,75        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 30                    |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                           | 0,00         | 28,35         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY          |              |
|                                                                  | 42.869,80    | 0,00          | 1.925.916,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 1                                |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.763.696,28

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                              |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 40.962,09     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 1                                     |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 1.907,71      |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO                          |
| 13/10/2025                             | 1.700,00     | 0,00          | 1.927.616,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 4                 |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 73,44         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA      |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 1.626,56      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 4                 |
|                                        | 2.475,00     | 0,00          | 1.930.091,80 | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 21                         |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 2.362,39      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 21                         |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 112,61        |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY               |
|                                        | 5.864,50     | 0,00          | 1.935.956,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 18           |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 293,22        |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 5.571,28      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA 18           |
| 15/10/2025                             | 790,00       | 0,00          | 1.936.746,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27             |
| Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002 | 35,00        | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27             |
| Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005 | 398,75       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27             |
| Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001 | 456,00       | 0,00          |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27             |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 83,99         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 1.595,76      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 27             |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS |              |               |                        | Saldo Anterior:                                             | 1.763.696,28 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                             |              |
| Contrapartida:                                                   |              |               |                        |                                                             |              |
| 18/10/2025                                                       | 5.542,71     | 0,00          | 1.942.289,01           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 12         |              |
|                                                                  |              |               |                        | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -                                |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                           | 0,00         | 249,42        |                        | IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA                            |              |
|                                                                  |              |               |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR                             |              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                           | 0,00         | 5.293,29      |                        | ENDOSERVICE LTDA 12                                         |              |
|                                                                  | 5.643,41     | 0,00          | 1.947.932,42           | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 11         |              |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                           | 0,00         | 5.389,46      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR                             |              |
|                                                                  |              |               |                        | ENDOSERVICE LTDA 11                                         |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                           | 0,00         | 253,95        |                        | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -                                |              |
|                                                                  |              |               |                        | IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA                            |              |
|                                                                  | 7.200,00     | 0,00          | 1.955.132,42           | REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 4 |              |
|                                                                  |              |               |                        | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -                                |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                           | 0,00         | 360,00        |                        | IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET                              |              |
|                                                                  |              |               |                        | ELETR LTDA                                                  |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 6.840,00      |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE MM                                   |              |
|                                                                  |              |               |                        | COMERCIO LOC DE ELET ELETR                                  |              |
|                                                                  |              |               |                        | LTDA 4                                                      |              |
| 20/10/2025                                                       | 8.522,95     | 0,00          | 1.963.655,37           | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 6134          |              |
|                                                                  |              |               |                        | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -                              |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                           | 0,00         | 396,32        |                        | IDTECH LABORATORIO B BRAUN SA                               |              |
|                                                                  |              |               |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE                                      |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 8.126,63      |                        | LABORATORIO B BRAUN SA 6134                                 |              |
|                                                                  | 0,00         | 18,50         | 1.963.636,87           | BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 20/10/2025 20657      |              |
|                                                                  |              |               |                        | BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA -                              |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                           | 18,50        | 0,00          |                        | IDTECH 20/10/2025 20657                                     |              |
| 21/10/2025                                                       | 240,00       | 0,00          | 1.963.876,87           | REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 23     |              |
|                                                                  |              |               |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM                              |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 228,00        |                        | INSULFILM CAP LTDA ME 23                                    |              |
|                                                                  |              |               |                        | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -                                |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                           | 0,00         | 12,00         |                        | IDTECH GARFILM INSULFILM CAP                                |              |
|                                                                  |              |               |                        | LTDA ME                                                     |              |
|                                                                  | 169.206,95   | 0,00          | 2.133.083,82           | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 2              |              |
|                                                                  |              |               |                        | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM                                  |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 154.232,13    |                        | MULT SERVICE LTDA 2                                         |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.763.696,28

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                          |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 8.460,35      |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                 |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 6.514,47      |              | Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                          |
| 28/10/2025                             | 100,00       | 0,00          | 2.133.183,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 5953           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 100,00        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE LA TONIN SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 5953           |
|                                        | 857,16       | 0,00          | 2.134.040,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 22                       |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 38,57         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA             |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00         | 818,59        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 22                       |
|                                        | 586,43       | 0,00          | 2.134.627,41 | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 21                       |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00         | 557,11        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 21                       |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 29,32         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINGULAR ENDOSERVICE LTDA             |
|                                        | 1.277,75     | 0,00          | 2.135.905,16 | REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 361            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 59,42         |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 63,89         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP   |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 19,17         |              | Detalhamento IRRF - IDTECH AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 1.135,27      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE AQUALIT TEC. EM SANEAMENTO LTDA-EPP 361            |
|                                        | 0,00         | 61,00         | 2.135.844,16 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 28/10/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 61,00        | 0,00          |              | BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 28/10/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS  |
|                                        | 0,00         | 23,76         | 2.135.820,40 | BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 28/10/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 23,76        | 0,00          |              | BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 28/10/2025 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS  |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.763.696,28

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                         |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29/10/2025                             | 0,00         | 15.493,30     | 2.120.327,10 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 17 SUPORTE                                   |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001 | 15.493,30    | 0,00          |              | ESTORNO FORNECEDORES A<br>FATURAR 09/2025 - NF 17 SUPORTE                                |
|                                        | 95.577,01    | 0,00          | 2.215.904,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 3                                           |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 4.778,85      |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA                             |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 87.118,45     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GBM<br>MULT SERVICE LTDA 3                                        |
| Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006 | 0,00         | 3.679,71      |              | Detalhamento INSS - IDTECH GBM<br>MULT SERVICE LTDA                                      |
|                                        | 39.963,00    | 0,00          | 2.255.867,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 17                        |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 37.964,85     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE<br>SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME<br>17                  |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 1.998,15      |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH SUPORTE SIST DE AR<br>CONDICIONADO LTDA-ME        |
|                                        | 3.255,04     | 0,00          | 2.259.122,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 23452                                |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 48,83         |              | Detalhamento IRRF - IDTECH PHILIPS<br>MEDICAL SYSTEMS LTDA                               |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 151,36        |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH PHILIPS MEDICAL SYSTEMS<br>LTDA                 |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002 | 0,00         | 3.054,85      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS<br>MEDICAL SYSTEMS LTDA 23452                             |
|                                        | 511,12       | 0,00          | 2.259.633,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 586                  |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 23,77         |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH DCCO SOLUCOES EM<br>ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 25,56         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH DCCO SOLUCOES EM<br>ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 461,79        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO<br>SOLUCOES EM ENERGIA E<br>EQUIPAMENTOS LTDA 586            |
| 30/10/2025                             | 815,00       | 0,00          | 2.260.448,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6020                   |
| Contrapartida: 14165 - 3.2.1.40.13.003 | 0,00         | 815,00        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO<br>SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 6020             |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                              | 1.763.696,28 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |              |
| 31/10/2025                                                       | 37.005,20    | 0,00          | 2.297.453,47 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ROSSO                              |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                           | 0,00         | 37.005,20     |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ROSSO                              |              |
|                                                                  | 15.493,30    | 0,00          | 2.312.946,77 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SUPORTE                            |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                           | 0,00         | 15.493,30     |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - SUPORTE                            |              |
|                                                                  | 2.213,95     | 0,00          | 2.315.160,72 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ATHOS                              |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                           | 0,00         | 2.213,95      |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ATHOS                              |              |
|                                                                  | 58,00        | 0,00          | 2.315.218,72 | PROVISÃO ISSQN NF 102 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY                          |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                           | 0,00         | 58,00         |              | PROVISÃO ISSQN NF 102 - WANDERSON FERNANDO PITANGUY                          |              |
|                                                                  | 10,06        | 0,00          | 2.315.228,78 | DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA       |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                           | 0,00         | 10,06         |              | DETALHAMENTO ISSQN GOIÂNIA - RADIBRA TECNICA EM RADIO E TELEVISAO LTDA       |              |
|                                                                  | 15.600,00    | 0,00          | 2.330.828,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 3            |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 15.057,12     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 3            |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                           | 0,00         | 542,88        |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CIPLAC LETREIROS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |              |
|                                                                  | 1.700,00     | 0,00          | 2.332.528,78 | REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 4                      |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                           | 0,00         | 85,00         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA           |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 1.615,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE GTF COMERCIO E DECORACOES LTDA 4                      |              |
|                                                                  | 623.657,46   | 54.824,96     | 2.332.528,78 | <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS                              |              |

| Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS |              |               |              | Saldo Anterior:                                    | 2.491.572,62 |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                   |              |
| 31/10/2025                                                 | 27.293,05    | 0,00          | 2.518.865,67 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                     | 0,00         | 27.293,05     |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS |              |               |              | Saldo Anterior:                                                    | 2.491.572,62 |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                   |              |
| 31/10/2025                                                 | 1.933,85     | 0,00          | 2.520.799,52 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                 |              |
| Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015                     | 0,00         | 1.933,85      |              | MOVIMENTAÇÕES DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025              |              |
|                                                            | 64.913,68    | 0,00          | 2.585.713,20 | AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025       |              |
| Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001                     | 0,00         | 64.913,68     |              | AQUISIÇÃO DE BENS COM<br>RECURSOS DO CONTRATO DE<br>GESTAO 10/2025 |              |
|                                                            | 27.605,16    | 0,00          | 2.613.318,36 | AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025       |              |
| Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002                     | 0,00         | 27.605,16     |              | AQUISIÇÃO DE BENS COM<br>RECURSOS DO CONTRATO DE<br>GESTAO 10/2025 |              |
|                                                            | 1.618,00     | 0,00          | 2.614.936,36 | AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025       |              |
| Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004                     | 0,00         | 1.618,00      |              | AQUISIÇÃO DE BENS COM<br>RECURSOS DO CONTRATO DE<br>GESTAO 10/2025 |              |
|                                                            | 62.500,00    | 0,00          | 2.677.436,36 | AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 10/2025       |              |
| Contrapartida: 13922 - 1.2.3.02.01.009                     | 0,00         | 62.500,00     |              | AQUISIÇÃO DE BENS COM<br>RECURSOS DO CONTRATO DE<br>GESTAO 10/2025 |              |
|                                                            | 0,01         | 0,00          | 2.677.436,37 | ESTOQUE 10/2025 - AJUSTE                                           |              |
| Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018                     | 0,00         | 0,01          |              | ESTOQUE 10/2025 - AJUSTE                                           |              |
|                                                            | 185.863,75   | 0,00          | 2.677.436,37 | <<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS                          |              |

| Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                    | 248.112,08 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                   |            |
| 07/10/2025                                                       | 1.500,00     | 0,00          | 249.612,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689 GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 33    |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 1.500,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE 35.456.689<br>GEISIENE DA SILVA CARNEIRO 33 |            |
| 08/10/2025                                                       | 160,00       | 0,00          | 249.772,08 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183760         |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 160,00        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.<br>BRAS. DE GASES LTDA 183760      |            |
| 12/10/2025                                                       | 4.196,62     | 0,00          | 253.968,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 183759         |            |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003                           | 3.232,89     | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.<br>BRAS. DE GASES LTDA 183759      |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 7.429,51      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.                                    |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                 | 248.112,08 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                |            |
| Contrapartida:                                                   |              |               |            | BRAS. DE GASES LTDA 183759                                      |            |
| 22/10/2025                                                       | 15.000,00    | 0,00          | 268.968,70 | REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 11229 |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                           | 0,00         | 15.000,00     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 11229 |            |
|                                                                  | 20.856,62    | 0,00          | 268.968,70 | <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                 |            |

| Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                                                       | 295.529,00 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                                                      |            |
| 01/10/2025                                                  | 8.000,00     | 0,00          | 303.529,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/2025                                                                           |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                      | 0,00         | 1.291,27      |            | Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID                                                                               |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                      | 0,00         | 6.708,73      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 10/2025                                                                           |            |
| 13/10/2025                                                  | 0,00         | 319,52        | 303.209,48 | BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 13/10/2025 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL - GLOSA IPTU - 2025/7998 |            |
| Contrapartida: 14176 - 3.2.1.40.17.002                      | 319,52       | 0,00          |            | BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 13/10/2025 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL - GLOSA IPTU - 2025/7998 |            |
|                                                             | 8.000,00     | 319,52        | 303.209,48 | <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS                                                                                            |            |

| Conta Analítica: 14155 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA |              |               |           | Saldo Anterior:                                                              | 7.664,00 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Data                                                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                             |          |
| 30/10/2025                                                             | 2.500,00     | 0,00          | 10.164,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 46             |          |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                 | 0,00         | 125,00        |           | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA   |          |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                 | 0,00         | 116,25        |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA |          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                 | 0,00         | 2.221,25      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 46             |          |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                 | 0,00         | 37,50         |           | Detalhamento IRRF - IDTECH                                                   |          |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                        |                     |                      |              |                                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 14155 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 7.664,00     |
| <u>Data</u>                                                            | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                                                  |              |
| Contrapartida:                                                         |                     |                      |              | CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA                                                                   |              |
|                                                                        | 2.500,00            | 0,00                 | 10.164,00    | <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA                                                     |              |
| Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA       |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 184.778,99   |
| <u>Data</u>                                                            | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                                                  |              |
| 20/10/2025                                                             | 1.233,85            | 0,00                 | 186.012,84   | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40216                   |              |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                 | 0,00                | 57,38                |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA          |              |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                 | 0,00                | 18,51                |              | Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                     |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                 | 0,00                | 1.157,96             |              | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 40216                   |              |
| 31/10/2025                                                             | 13.051,23           | 0,00                 | 199.064,07   | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - PLANISA                                                        |              |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                                 | 0,00                | 13.051,23            |              | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - PLANISA                                                        |              |
|                                                                        | 14.285,08           | 0,00                 | 199.064,07   | <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                           |              |
| Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE       |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                                                          | 1.017.537,44 |
| <u>Data</u>                                                            | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                                                  |              |
| 03/10/2025                                                             | 1.578,66            | 0,00                 | 1.019.116,10 | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3919 |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                 | 0,00                | 1.578,66             |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3919 |              |
| 06/10/2025                                                             | 2.692,80            | 0,00                 | 1.021.808,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1                                              |              |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                 | 0,00                | 53,86                |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA                                   |              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                 | 0,00                | 2.638,94             |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ALFABIT TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 1                                              |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.017.537,44

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                              |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida:                         |              |               |              |                                                                                               |
| 08/10/2025                             | 0,00         | 7.942,86      | 1.013.866,04 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 26 BR GAAP                                        |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001 | 7.942,86     | 0,00          |              | ESTORNO FORNECEDORES A<br>FATURAR 09/2025 - NF 26 BR GAAP                                     |
|                                        | 7.942,86     | 0,00          | 1.021.808,90 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 26                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 7.295,51      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP<br>CORPORATION TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA 26             |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 369,35        |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH BR GAAP CORPORATION<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 119,14        |              | Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP<br>CORPORATION TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 158,86        |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH BR GAAP CORPORATION<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   |
| 10/10/2025                             | 36.015,11    | 0,00          | 1.057.824,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2025/1742                                             |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 1.674,70      |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH MV SISTEMAS LTDA                                     |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 33.800,18     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MV<br>SISTEMAS LTDA 2025/1742                                          |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 540,23        |              | Detalhamento IRRF - IDTECH MV<br>SISTEMAS LTDA                                                |
|                                        | 7.716,29     | 0,00          | 1.065.540,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 3                                         |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 7.330,48      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM<br>TELECOMUNICACOES LTDA 3                                      |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 385,81        |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH ERICOM<br>TELECOMUNICACOES LTDA                        |
| 11/10/2025                             | 2.490,00     | 0,00          | 1.068.030,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1574                                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 2.490,00      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO<br>SANTOS GALDERICE PEIXOTO 1574                                |
| 13/10/2025                             | 0,00         | 2.901,54      | 1.065.128,76 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4251733 TOTVS                                     |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001 | 2.901,54     | 0,00          |              | ESTORNO FORNECEDORES A<br>FATURAR 09/2025 - NF 4251733<br>TOTVS                               |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.017.537,44

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                        |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 13/10/2025                             | 2.617,92     | 0,00          | 1.067.746,68 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 2                   |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 130,90        |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH ERICOM<br>TELECOMUNICACOES LTDA  |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 2.487,02      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM<br>TELECOMUNICACOES LTDA 2                |
|                                        | 2.901,54     | 0,00          | 1.070.648,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 04251733                              |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 2.766,61      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS<br>S.A. 04251733                           |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 134,93        |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH TOTVS S.A.                     |
|                                        | 2.904,00     | 0,00          | 1.073.552,22 | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 4                   |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 2.758,80      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM<br>TELECOMUNICACOES LTDA 4                |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 145,20        |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH ERICOM<br>TELECOMUNICACOES LTDA  |
|                                        | 593,67       | 0,00          | 1.074.145,89 | REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 251                  |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 554,19        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TBC<br>SOLUCOES EM GESTAO LTDA 251               |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 27,61         |              | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO<br>LTDA |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 11,87         |              | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO<br>LTDA   |
| 15/10/2025                             | 24.397,38    | 0,00          | 1.098.543,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 355.2025                    |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 24.397,38     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC<br>SERVICOS LTDA 355.2025                 |
| 31/10/2025                             | 2.901,54     | 0,00          | 1.101.444,81 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - TOTVS                         |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001 | 0,00         | 2.901,54      |              | PROVISAO FORNECEDORES A<br>FATURAR 10/2025 - TOTVS                      |
|                                        | 7.942,86     | 0,00          | 1.109.387,67 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - BR GAAP                       |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001 | 0,00         | 7.942,86      |              | PROVISAO FORNECEDORES A<br>FATURAR 10/2025 - BR GAAP                    |
|                                        | 102.694,63   | 10.844,40     | 1.109.387,67 | <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE                          |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 431.912,48

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                       |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/10/2025                             | 1.674,00     | 0,00          | 433.586,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 327158            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 1.571,05      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 327158            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 77,84         |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA    |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 25,11         |            | Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA               |
| 10/10/2025                             | 0,00         | 35.526,34     | 398.060,14 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4756 MUNDO DIGITAL                         |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001 | 35.526,34    | 0,00          |            | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 4756 MUNDO DIGITAL                         |
|                                        | 19.154,13    | 0,00          | 417.214,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4756                |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002 | 0,00         | 287,31        |            | Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 17.976,16     |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4756                |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005 | 0,00         | 890,66        |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA      |
|                                        | 1.226,82     | 0,00          | 418.441,09 | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4763                |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 1.226,82      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4763                |
|                                        | 3,44         | 0,00          | 418.444,53 | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 3            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 0,07          |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 3,37          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 3            |
| 13/10/2025                             | 0,00         | 2.790,00      | 415.654,53 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 245 ARQUIVO OFF                            |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001 | 2.790,00     | 0,00          |            | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 245 ARQUIVO                                |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                        | 431.912,48 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                       |            |
| Contrapartida:                                                            |              |               |            | OFF                                                                                    |            |
| 13/10/2025                                                                | 0,00         | 1.040,00      | 414.614,53 | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 8 CASA JARDIM                              |            |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                                    | 1.040,00     | 0,00          |            | ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 09/2025 - NF 8 CASA JARDIM                              |            |
|                                                                           | 5,20         | 0,00          | 414.619,73 | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 4            |            |
| Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009                                    | 5,20         | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 4            |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                    | 0,00         | 0,21          |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                    | 0,00         | 10,19         |            | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 4            |            |
|                                                                           | 313,28       | 0,00          | 414.933,01 | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 8            |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                    | 0,00         | 307,01        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 8            |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                    | 0,00         | 6,27          |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR |            |
|                                                                           | 1.959,38     | 0,00          | 416.892,39 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 245                               |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                    | 0,00         | 97,97         |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA                      |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                    | 0,00         | 1.740,91      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 245                               |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                    | 0,00         | 91,11         |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA                    |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                    | 0,00         | 29,39         |            | Detalhamento IRRF - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA                               |            |
|                                                                           | 746,35       | 0,00          | 417.638,74 | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 211                               |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                    | 0,00         | 663,13        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 211                               |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                    | 0,00         | 37,32         |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF                                        |            |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                  | 431.912,48 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                 |            |
| Contrapartida:                                                            |              |               |            | PRESTACIONAL LTDA                                                                                |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                    | 0,00         | 11,20         |            | Detalhamento IRRF - IDTECH<br>ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA                                      |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                    | 0,00         | 34,70         |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -<br>IDTECH ARQUIVO-OFF<br>PRESTACIONAL LTDA                        |            |
| 13/10/2025                                                                | 3,12         | 0,00          | 417.641,86 | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 6                      |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                    | 0,00         | 0,06          |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH A & S COMERCIO<br>ELETRONICO E SERVICOS LTDA-<br>DECCOLAR |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                    | 0,00         | 3,06          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S<br>COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR 6                |            |
|                                                                           | 1.423,10     | 0,00          | 419.064,96 | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 12                     |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                    | 0,00         | 28,46         |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH A & S COMERCIO<br>ELETRONICO E SERVICOS LTDA-<br>DECCOLAR |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                    | 0,00         | 1.394,64      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S<br>COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR 12               |            |
|                                                                           | 870,24       | 0,00          | 419.935,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 15                     |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                    | 0,00         | 17,40         |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH A & S COMERCIO<br>ELETRONICO E SERVICOS LTDA-<br>DECCOLAR |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                    | 0,00         | 852,84        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S<br>COMERCIO ELETRONICO E<br>SERVICOS LTDA-DECCOLAR 15               |            |
|                                                                           | 1.040,00     | 0,00          | 420.975,20 | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 8                                        |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                    | 0,00         | 988,00        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CASA<br>JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 8                                     |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                    | 0,00         | 52,00         |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO<br>LTDA - ME                       |            |
|                                                                           | 213,44       | 0,00          | 421.188,64 | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 7                      |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                    | 0,00         | 4,27          |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH A & S COMERCIO                                            |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                        | 431.912,48 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                       |            |
| Contrapartida:                                                            |              |               |            | ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR                                                    |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                    | 0,00         | 209,17        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 7            |            |
| 13/10/2025                                                                | 16,85        | 0,00          | 421.205,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 9            |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                    | 0,00         | 16,51         |            | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 9            |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                    | 0,00         | 0,34          |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR |            |
| 15/10/2025                                                                | 1.496,00     | 0,00          | 422.701,49 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 44602                                 |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                    | 0,00         | 1.496,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 44602                                 |            |
|                                                                           | 37,49        | 0,00          | 422.738,98 | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 17           |            |
| Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009                                    | 4,79         | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 17           |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                    | 0,00         | 0,85          |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                    | 0,00         | 41,43         |            | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 17           |            |
|                                                                           | 1,35         | 0,00          | 422.740,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 16           |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                    | 0,00         | 0,03          |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                    | 0,00         | 1,32          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 16           |            |
| 17/10/2025                                                                | 470,00       | 0,00          | 423.210,33 | REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 52                                   |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                    | 0,00         | 14,52         |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA                         |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                                 | 431.912,48 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                                |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                    | 0,00         | 455,48        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 52                                            |            |
| 18/10/2025                                                                | 2.405,70     | 0,00          | 425.616,03 | REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 541073               |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                    | 0,00         | 111,85        |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA       |            |
| Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001                                    | 0,00         | 2.293,85      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 541073               |            |
| 21/10/2025                                                                | 14,58        | 0,00          | 425.630,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 07966540000416                        |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                    | 0,00         | 14,58         |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 07966540000416                        |            |
|                                                                           | 1.404,54     | 0,00          | 427.035,15 | REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 07966540000416                        |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                    | 0,00         | 1.404,54      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 07966540000416                        |            |
| 28/10/2025                                                                | 2.981,67     | 0,00          | 430.016,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2318           |            |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                                    | 0,00         | 44,73         |            | Detalhamento IRRF - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA            |            |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                                    | 0,00         | 138,65        |            | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                    | 0,00         | 2.798,29      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE IBES INTERNATIONAL - GESTAO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 2318           |            |
|                                                                           | 1.496,00     | 0,00          | 431.512,82 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 177                                            |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                    | 0,00         | 1.496,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 177                                            |            |
| 31/10/2025                                                                | 151,36       | 0,00          | 431.664,18 | PROVISAO DESPESAS A APROPRIAR 10/2025 - SEGURO IMOVEL GALPAP 2024/9627                          |            |
| Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002                                    | 0,00         | 151,36        |            | PROVISAO DESPESAS A APROPRIAR 10/2025 - SEGURO IMOVEL GALPAP 2024/9627                          |            |
|                                                                           | 2.790,00     | 0,00          | 434.454,18 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ARQUIVO OFF                                           |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                         | 431.912,48 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                        |            |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                                    | 0,00         | 2.790,00      |            | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - ARQUIVO OFF                                   |            |
| 31/10/2025                                                                | 35.526,34    | 0,00          | 469.980,52 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - MUNDO DIGITAL                                 |            |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                                    | 0,00         | 35.526,34     |            | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - MUNDO DIGITAL                                 |            |
|                                                                           | 1.040,00     | 0,00          | 471.020,52 | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - CASA JARDIM                                   |            |
| Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001                                    | 0,00         | 1.040,00      |            | PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 10/2025 - CASA JARDIM                                   |            |
|                                                                           | 19,72        | 0,00          | 471.040,24 | PROVISÃO ISSQN NF 10 - A & S COMERCIO ELETRONICO E 1134591 19,72 SERVICOS LTDA-DECCOLAR |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                    | 0,00         | 19,72         |            | PROVISÃO ISSQN NF 10 - A & S COMERCIO ELETRONICO E 1134591 19,72 SERVICOS LTDA-DECCOLAR |            |
|                                                                           | 78.484,10    | 39.356,34     | 471.040,24 | <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO                                 |            |

| Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                        | 92.240,30 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                       |           |
| 01/10/2025                                                                 | 6.600,00     | 0,00          | 98.840,30  | REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 73                                              |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                     | 0,00         | 6.600,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 73                                              |           |
| 08/10/2025                                                                 | 6.600,00     | 0,00          | 105.440,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 1                                               |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                     | 0,00         | 6.468,00      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE VAZ FILMES LTDA 1                                               |           |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 132,00        |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VAZ FILMES LTDA                                    |           |
| 13/10/2025                                                                 | 5,20         | 0,00          | 105.445,50 | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 4            |           |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                                     | 5,20         | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 4            |           |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 0,21          |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                     | 0,00         | 10,19         |            | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 4            |           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                        | 92.240,30 |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                       | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                       |           |
| 15/10/2025                                                                 | 4,79         | 0,00          | 105.450,29 | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 17           |           |
| Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008                                     | 37,49        | 0,00          |            | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 17           |           |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                     | 0,00         | 0,85          |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                     | 0,00         | 41,43         |            | REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 17           |           |
|                                                                            | 13.209,99    | 0,00          | 105.450,29 | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING                              |           |

| Conta Analítica: 16628 3.2.1.40.11.011 - SERVICOS LABORATORIAIS |              |               |           | Saldo Anterior:                                                                                | 11.560,00 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                                               |           |
| 28/10/2025                                                      | 1.320,00     | 0,00          | 12.880,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 12953          |           |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                          | 0,00         | 19,80         |           | Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.            |           |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                          | 0,00         | 1.238,82      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 12953          |           |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                          | 0,00         | 61,38         |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. |           |
|                                                                 | 760,00       | 0,00          | 13.640,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 12952          |           |
| Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002                          | 0,00         | 11,40         |           | Detalhamento IRRF - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA.            |           |
| Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002                          | 0,00         | 713,26        |           | REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA. 12952          |           |
| Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005                          | 0,00         | 35,34         |           | Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE             |           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 16628 3.2.1.40.11.011 - SERVICOS LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 11.560,00

| Data           | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                               |
|----------------|--------------|---------------|-----------|------------------------------------------------|
| Contrapartida: |              |               |           | GOIAS LTDA.                                    |
|                | 2.080,00     | 0,00          | 13.640,00 | <<===== Saldo da Conta: SERVICOS LABORATORIAIS |

Conta Analítica: 92349 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 3.060,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                                                            |
|----------------------------------------|--------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 23/10/2025                             | 350,00       | 0,00          | 3.410,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE 55.565.152 THIAGO HENRIQUE MEIRELES RIBEIRO 13       |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 350,00        |          | REF. A COMPRA/SERV. DE 55.565.152<br>THIAGO HENRIQUE MEIRELES<br>RIBEIRO 13 |
|                                        | 350,00       | 0,00          | 3.410,00 | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS                                   |

Conta Analítica: 14165 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 670,00

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão                                                             |
|----------------------------------------|--------------|---------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 01/10/2025                             | 0,00         | 670,00        | 0,00   | REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 313         |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003 | 670,00       | 0,00          |        | REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC<br>AUTOMACAO COMERCIAL E<br>BALANCAS LTDA 313   |
| 30/10/2025                             | 815,00       | 0,00          | 815,00 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6020       |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 815,00        |        | REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO<br>SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 6020 |
|                                        | 0,00         | 815,00        | 0,00   | REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 6020       |
| Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003 | 815,00       | 0,00          |        | REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISO<br>SOLUCOES INDUSTRIA E COMERCIO<br>LTDA 6020 |
|                                        | 815,00       | 1.485,00      | 0,00   | <<===== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                           |

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 180.391,79

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                      |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/10/2025                             | 4.933,32     | 0,00          | 185.325,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 11                 |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 246,67        |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH GRAFICA E EDITORA<br>COMUNICACAO VISUAL EIRELI |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 180.391,79

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 4.686,65      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 11           |
| 23/10/2025                             | 750,00       | 0,00          | 186.075,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA ROCHA GONTIJO DA MATA 1                           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 750,00        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE MARINA ROCHA GONTIJO DA MATA 1                           |
| 28/10/2025                             | 720,00       | 0,00          | 186.795,11 | REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 124                         |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 36,00         |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI                |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 684,00        |            | REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 124                         |
|                                        | 1.686,50     | 0,00          | 188.481,61 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 47           |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004 | 0,00         | 84,32         |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004 | 0,00         | 1.602,18      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 47           |
| 31/10/2025                             | 21.632,15    | 0,00          | 210.113,76 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009 | 0,00         | 21.632,15     |            | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                              |
|                                        | 2,18         | 0,00          | 210.115,94 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                        |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009 | 0,00         | 2,18          |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                        |
|                                        | 0,08         | 0,00          | 210.116,02 | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                        |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009 | 0,00         | 0,08          |            | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025                        |
|                                        | 0,00         | 21,40         | 210.094,62 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025                                    |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009 | 21,40        | 0,00          |            | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025                                   |
|                                        | 0,00         | 12,84         | 210.081,78 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025                                    |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009 | 12,84        | 0,00          |            | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025                                   |
|                                        | 0,00         | 42,80         | 210.038,98 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025                                    |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009 | 42,80        | 0,00          |            | ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025                                   |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |              |               |            | Saldo Anterior:                                             | 180.391,79 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                            |            |
| 31/10/2025                                                      | 0,00         | 21,40         | 210.017,58 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025                |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                          | 21,40        | 0,00          |            | ENTRADA DE PRODUTOS<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025            |            |
|                                                                 | 0,00         | 0,08          | 210.017,50 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                          | 0,08         | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |            |
|                                                                 | 0,00         | 21,40         | 209.996,10 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025                |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                          | 21,40        | 0,00          |            | ENTRADA DE PRODUTOS<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025            |            |
|                                                                 | 0,00         | 606,13        | 209.389,97 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025                |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                          | 606,13       | 0,00          |            | ENTRADA DE PRODUTOS<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025            |            |
|                                                                 | 0,00         | 12,84         | 209.377,13 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025                |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                          | 12,84        | 0,00          |            | ENTRADA DE PRODUTOS<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025            |            |
|                                                                 | 281,63       | 0,00          | 209.658,76 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025                 |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                          | 0,00         | 281,63        |            | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO<br>DO MÊS 10/2025               |            |
|                                                                 | 0,00         | 21,40         | 209.637,36 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025                |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                          | 21,40        | 0,00          |            | ENTRADA DE PRODUTOS<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025            |            |
|                                                                 | 0,00         | 21,40         | 209.615,96 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025                |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                          | 21,40        | 0,00          |            | ENTRADA DE PRODUTOS<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025            |            |
|                                                                 | 0,00         | 43,01         | 209.572,95 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025                |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                          | 43,01        | 0,00          |            | ENTRADA DE PRODUTOS<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025            |            |
|                                                                 | 0,00         | 42,80         | 209.530,15 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025                |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                          | 42,80        | 0,00          |            | ENTRADA DE PRODUTOS<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025            |            |
|                                                                 | 1.113,02     | 0,00          | 210.643,17 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025                 |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                          | 0,00         | 1.113,02      |            | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO<br>DO MÊS 10/2025               |            |
|                                                                 | 0,00         | 85,60         | 210.557,57 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025                |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                          | 85,60        | 0,00          |            | ENTRADA DE PRODUTOS                                         |            |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |              |               |            | Saldo Anterior:                                             | 180.391,79 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                            |            |
| Contrapartida:                                                  |              |               |            | MANIPULADO DO MÊS 10/2025                                   |            |
| 31/10/2025                                                      | 0,00         | 21,40         | 210.536,17 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025                |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                          | 21,40        | 0,00          |            | ENTRADA DE PRODUTOS<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025            |            |
|                                                                 | 0,00         | 119,84        | 210.416,33 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025                |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                          | 119,84       | 0,00          |            | ENTRADA DE PRODUTOS<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025            |            |
|                                                                 | 0,00         | 42,80         | 210.373,53 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025                |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                          | 42,80        | 0,00          |            | ENTRADA DE PRODUTOS<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025            |            |
|                                                                 | 0,00         | 42,80         | 210.330,73 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025                |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                          | 42,80        | 0,00          |            | ENTRADA DE PRODUTOS<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025            |            |
|                                                                 | 0,00         | 21,40         | 210.309,33 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025                |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                          | 21,40        | 0,00          |            | ENTRADA DE PRODUTOS<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025            |            |
|                                                                 | 0,00         | 17,12         | 210.292,21 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025                |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                          | 17,12        | 0,00          |            | ENTRADA DE PRODUTOS<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025            |            |
|                                                                 | 0,00         | 42,80         | 210.249,41 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025                |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                          | 42,80        | 0,00          |            | ENTRADA DE PRODUTOS<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025            |            |
|                                                                 | 0,00         | 214,00        | 210.035,41 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025                |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                          | 214,00       | 0,00          |            | ENTRADA DE PRODUTOS<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025            |            |
|                                                                 | 0,00         | 2,18          | 210.033,23 | AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025    |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                          | 2,18         | 0,00          |            | AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)<br>ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |            |
|                                                                 | 0,00         | 64,20         | 209.969,03 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025                |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                          | 64,20        | 0,00          |            | ENTRADA DE PRODUTOS<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025            |            |
|                                                                 | 0,00         | 21,40         | 209.947,63 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025                |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                          | 21,40        | 0,00          |            | ENTRADA DE PRODUTOS<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025            |            |
|                                                                 | 0,00         | 21,40         | 209.926,23 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025                |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                       | 180.391,79 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                            | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                      |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                          | 21,40        | 0,00          |            | ENTRADA DE PRODUTOS<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025                                      |            |
| 31/10/2025                                                      | 0,00         | 64,20         | 209.862,03 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025                                          |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                          | 64,20        | 0,00          |            | ENTRADA DE PRODUTOS<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025                                      |            |
|                                                                 | 281,69       | 0,00          | 210.143,72 | SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 10/2025                                           |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                          | 0,00         | 281,69        |            | SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO<br>DO MÊS 10/2025                                         |            |
|                                                                 | 0,00         | 29,96         | 210.113,76 | ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 10/2025                                          |            |
| Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009                          | 29,96        | 0,00          |            | ENTRADA DE PRODUTOS<br>MANIPULADO DO MÊS 10/2025                                      |            |
|                                                                 | 5.998,00     | 0,00          | 216.111,76 | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 55                 |            |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                          | 0,00         | 5.698,10      |            | REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA<br>E EDITORA COMUNICACAO VISUAL<br>EIRELI 55           |            |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                          | 0,00         | 299,90        |            | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -<br>IDTECH GRAFICA E EDITORA<br>COMUNICACAO VISUAL EIRELI |            |
|                                                                 | 37.398,57    | 1.678,60      | 216.111,76 | <===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE                                         |            |

| Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                    | 1.370.787,34 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                   |              |
| 09/10/2025                                                          | 143,89       | 0,00          | 1.370.931,23 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2025008300           |              |
| Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003                              | 0,00         | 143,89        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL<br>DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS<br>2025008300     |              |
| 15/10/2025                                                          | 3.610,24     | 0,00          | 1.374.541,47 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025008531       |              |
| Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003                              | 0,00         | 3.610,24      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL<br>REGIONAL DO TRABALHO DA 18<br>REGIAO 2025008531 |              |
| 17/10/2025                                                          | 13.813,83    | 0,00          | 1.388.355,30 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025001821       |              |
| Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003                              | 0,00         | 13.813,83     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL<br>REGIONAL DO TRABALHO DA 18<br>REGIAO 2025001821 |              |
|                                                                     | 1.009,33     | 0,00          | 1.389.364,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO<br>572112025518  |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                | 1.370.787,34 |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                               |              |
| Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003                              | 0,00         | 1.009,33      |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 572112025518 |              |
| 28/10/2025                                                          | 259,08       | 0,00          | 1.389.623,71 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 2025008865                 |              |
| Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003                              | 0,00         | 259,08        |              | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA 2025008865                 |              |
| 30/10/2025                                                          | 28.724,56    | 0,00          | 1.418.348,27 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025008965   |              |
| Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003                              | 0,00         | 28.724,56     |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2025008965   |              |
|                                                                     | 51,21        | 0,00          | 1.418.399,48 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 85840000000- |              |
| Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003                              | 0,00         | 51,21         |              | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 85840000000- |              |
|                                                                     | 47.612,14    | 0,00          | 1.418.399,48 | <<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL                             |              |

| Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA |              |               |           | Saldo Anterior:                                    | 29.344,87 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                   |           |
| 31/10/2025                                                   | 1.943,28     | 0,00          | 31.288,15 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |           |
| Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012                       | 0,00         | 1.943,28      |           | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025 |           |
|                                                              | 10,87        | 0,00          | 31.299,02 | CONCILIAÇÃO ESTOQUE 10/2025 - CONTAGEM             |           |
| Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012                       | 0,00         | 10,87         |           | CONCILIAÇÃO ESTOQUE 10/2025 - CONTAGEM             |           |
|                                                              | 1.954,15     | 0,00          | 31.299,02 | <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA        |           |

| Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO |              |               |           | Saldo Anterior:                                                    | 37.374,63 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo     | Histórico Padrão                                                   |           |
| 20/10/2025                                                                | 1.700,00     | 0,00          | 39.074,63 | REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 4 |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                    | 0,00         | 1.666,00      |           | REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 4 |           |
| Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004                                    | 0,00         | 34,00         |           | Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GUARDA BEM                     |           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                                    |                     |                      |              |                                                                                                                                       |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO          |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                                                                                       | 37.374,63 |
| <u>Data</u>                                                                        | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                                                                               |           |
| Contrapartida:                                                                     |                     |                      |              | ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA                                                                                                        |           |
|                                                                                    | 1.700,00            | 0,00                 | 39.074,63    | <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO                                                                              |           |
| Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS       |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                                                                                       | 57.530,04 |
| <u>Data</u>                                                                        | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                                                                               |           |
| 06/10/2025                                                                         | 300,00              | 0,00                 | 57.830,04    | REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1450515                                                                                  |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                             | 0,00                | 300,00               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1450515                                                                                  |           |
|                                                                                    | 225,00              | 0,00                 | 58.055,04    | REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1450430                                                                                  |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                             | 0,00                | 225,00               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1450430                                                                                  |           |
| 15/10/2025                                                                         | 741,13              | 0,00                 | 58.796,17    | REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60325                                                                                   |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                             | 0,00                | 741,13               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 60325                                                                                   |           |
|                                                                                    | 1.266,13            | 0,00                 | 58.796,17    | <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS                                                                           |           |
| Conta Analítica: 14175 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                                                                                       | 34.723,54 |
| <u>Data</u>                                                                        | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                                                                               |           |
| 01/10/2025                                                                         | 689,73              | 0,00                 | 35.413,27    | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 251020016101398                                                                           |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                             | 0,00                | 689,73               |              | REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 251020016101398                                                                           |           |
|                                                                                    | 689,73              | 0,00                 | 35.413,27    | <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS                                                                     |           |
| Conta Analítica: 14176 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL   |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                                                                                       | 180,15    |
| <u>Data</u>                                                                        | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                                                                               |           |
| 13/10/2025                                                                         | 0,00                | 319,52               | -139,37      | BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 13/10/2025 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL - GLOSA IPTU - 2025/7998 |           |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                                             | 319,52              | 0,00                 |              | BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 13/10/2025 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL - GLOSA IPTU - 2025/7998 |           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14176 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL |              |               |        | Saldo Anterior:                                                                                                                       | 180,15 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Data                                                                             | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão                                                                                                                      |        |
| Contrapartida:                                                                   |              |               |        |                                                                                                                                       |        |
| 13/10/2025                                                                       | 319,52       | 0,00          | 180,15 | BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 13/10/2025 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL - GLOSA IPTU - 2025/7998 |        |
|                                                                                  |              |               |        | BAIXA CONTÁBIL RATER GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 13/10/2025 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL - GLOSA IPTU - 2025/7998 |        |
| Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002                                           | 0,00         | 319,52        |        |                                                                                                                                       |        |
|                                                                                  | 319,52       | 319,52        | 180,15 | <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL                                                                       |        |

| Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES |              |               |                        | Saldo Anterior:                                                            | 800.750,21 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Histórico Padrão |                                                                            |            |
| 01/10/2025                                                                | 0,00         | 109,33        | 800.640,88             | RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 09/2025                                         |            |
| Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003                                    | 109,33       | 0,00          |                        | RATEIO - DEVOLUÇÃO TARIFAS 09/2025                                         |            |
|                                                                           | 279,54       | 0,00          | 800.920,42             | RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 10/2025                                   |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                    | 0,00         | 279,54        |                        | RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS 10/2025                                   |            |
|                                                                           | 232,72       | 0,00          | 801.153,14             | RATEIO - TOTVS REF. 07 E 08/2025 NF: 04224485/04251704                     |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                    | 0,00         | 232,72        |                        | RATEIO - TOTVS REF. 07 E 08/2025 NF: 04224485/04251704                     |            |
|                                                                           | 4.697,08     | 0,00          | 805.850,22             | RATEIO - SIMEON ESTRATEGIA REF. 08/2025 NF: 10595                          |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                    | 0,00         | 4.697,08      |                        | RATEIO - SIMEON ESTRATEGIA REF. 08/2025 NF: 10595                          |            |
|                                                                           | 2.087,41     | 0,00          | 807.937,63             | ISSQN 09/2025                                                              |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                    | 0,00         | 2.087,41      |                        | ISSQN 09/2025                                                              |            |
|                                                                           | 437,64       | 0,00          | 808.375,27             | RATEIO - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME NF 25142 - REF. 09/2025 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                    | 0,00         | 437,64        |                        | RATEIO - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA - ME NF 25142 - REF. 09/2025 |            |
|                                                                           | 468,06       | 0,00          | 808.843,33             | RATEIO - PRIME CONSULTORIA E ACESS - LTDA NF 3180346 - REF. 09/2025        |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                    | 0,00         | 468,06        |                        | RATEIO - PRIME CONSULTORIA E ACESS - LTDA NF 3180346 - REF. 09/2025        |            |
|                                                                           | 303,84       | 0,00          | 809.147,17             | RATEIO - PRIME CONSULTORIA E ACESS - LTDA NF 3180346 - REF. 09/2025        |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES |              |               |            | Saldo Anterior:                                                                       | 800.750,21 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                                                      | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                                      |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                    | 0,00         | 303,84        |            | RATEIO - PRIME CONSULTORIA E ACESS - LTDA NF 3180346 - REF. 09/2025                   |            |
| 01/10/2025                                                                | 130,15       | 0,00          | 809.277,32 | RATEIO - MASTER DIGITAL NF 45 - REF. 09/2025                                          |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                    | 0,00         | 130,15        |            | RATEIO - MASTER DIGITAL NF 45 - REF. 09/2025                                          |            |
|                                                                           | 3.712,96     | 0,00          | 812.990,28 | RATEIO -AJUDA DE CUSTO REUNIÃO CONSELHO - REF. 09/2025                                |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                    | 0,00         | 3.712,96      |            | RATEIO -AJUDA DE CUSTO REUNIÃO CONSELHO - REF. 09/2025                                |            |
|                                                                           | 4.697,08     | 0,00          | 817.687,36 | RATEIO - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DENF 10772 - REF. 09/2025 |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                    | 0,00         | 4.697,08      |            | RATEIO - SIMEON ESTRATEGIA, DESENVOLVIMENTO E PROCESSAMENTO DENF 10772 - REF. 09/2025 |            |
|                                                                           | 10.038,35    | 0,00          | 827.725,71 | RATEIO - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA 102025 - REF. 10/2025                           |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                    | 0,00         | 10.038,35     |            | RATEIO - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA 102025 - REF. 10/2025                           |            |
|                                                                           | 1.258,98     | 0,00          | 828.984,69 | RATEIO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO - REF. 10/2025                             |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                    | 0,00         | 1.258,98      |            | RATEIO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO - REF. 10/2025                             |            |
|                                                                           | 954,26       | 0,00          | 829.938,95 | RATEIO - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - REF. 09/2025               |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                    | 0,00         | 954,26        |            | RATEIO - CLIMEST - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - REF. 09/2025               |            |
|                                                                           | 478,23       | 0,00          | 830.417,18 | RATEIO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP- REF. 09/2025                            |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                    | 0,00         | 478,23        |            | RATEIO - ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA - EPP- REF. 09/2025                            |            |
|                                                                           | 392,05       | 0,00          | 830.809,23 | RATEIO - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO - CESAM - APRENDIZES REF. 09/2025                  |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                    | 0,00         | 392,05        |            | RATEIO - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO - CESAM - APRENDIZES REF. 09/2025                  |            |
|                                                                           | 392,05       | 0,00          | 831.201,28 | RATEIO - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO - CESAM - APRENDIZES REF. 08/2025                  |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                    | 0,00         | 392,05        |            | RATEIO - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO - CESAM - APRENDIZES REF. 08/2025                  |            |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 800.750,21

| Data                                   | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo      | Histórico Padrão                                                             |
|----------------------------------------|--------------|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 01/10/2025                             | 41,09        | 0,00          | 831.242,37 | RATEIO - LAVA JATO DO SASSA LTDA (DUCHA.COM) NF 7 REF. 09/2025               |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 41,09         |            | RATEIO - LAVA JATO DO SASSA LTDA (DUCHA.COM) NF 7 REF. 09/2025               |
|                                        | 1.664,40     | 0,00          | 832.906,77 | RATEIO - SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA REF. 09/2025                 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 1.664,40      |            | RATEIO - SISTEC - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA REF. 09/2025                 |
|                                        | 82,07        | 0,00          | 832.988,84 | RATEIO - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS NASCIMENTO REF. 10/2025                    |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 82,07         |            | RATEIO - RESSARCIMENTO LUCIO DIAS NASCIMENTO REF. 10/2025                    |
|                                        | 10.254,43    | 0,00          | 843.243,27 | RATEIO - SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA REF. 09/2025                              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 10.254,43     |            | RATEIO - SOUZA ROCHA SERVICOS LTDA REF. 09/2025                              |
|                                        | 1.136,46     | 0,00          | 844.379,73 | RATEIO - LUCANET SISTEMAS LTDA - EPP (ICEWARP BRASIL)REF. 09/2025            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 1.136,46      |            | RATEIO - LUCANET SISTEMAS LTDA - EPP (ICEWARP BRASIL)REF. 09/2025            |
|                                        | 1.949,78     | 0,00          | 846.329,51 | RATEIO -PRO LINK SUPRIMENTOS E MAQUINAS REF. 09/2025                         |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 1.949,78      |            | RATEIO -PRO LINK SUPRIMENTOS E MAQUINAS REF. 09/2025                         |
|                                        | 6.551,74     | 0,00          | 852.881,25 | RATEIO -SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA REF. 09/2025 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 6.551,74      |            | RATEIO -SUPRICOPY SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS LTDA REF. 09/2025 |
|                                        | 3.014,82     | 0,00          | 855.896,07 | RATEIO -LOCALIZA RENT A CAR S/A REF. 09/2025                                 |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 3.014,82      |            | RATEIO -LOCALIZA RENT A CAR S/A REF. 09/2025                                 |
|                                        | 1.699,59     | 0,00          | 857.595,66 | RATEIO - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME REF. 11/2025                           |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 1.699,59      |            | RATEIO - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME REF. 11/2025                           |
|                                        | 79,25        | 0,00          | 857.674,91 | RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - ME REF. 09/2025          |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 79,25         |            | RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - ME REF. 09/2025          |
|                                        | 3.677,08     | 0,00          | 861.351,99 | RATEIO - BIONEXO DO BRASIL S A REF. 10/2025                                  |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008 | 0,00         | 3.677,08      |            | RATEIO - BIONEXO DO BRASIL S A REF. 10/2025                                  |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

|                                                                           |                     |                      |              |                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                       | 800.750,21 |
| <u>Data</u>                                                               | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                               |            |
| 01/10/2025                                                                | 1.758,84            | 0,00                 | 863.110,83   | RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. 10/2025 NF 780402 E NF 781478     |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                    | 0,00                | 1.758,84             |              | RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA. 10/2025 NF 780402 E NF 781478     |            |
|                                                                           | 1.792,15            | 0,00                 | 864.902,98   | RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2025 - JOVENS APRENDIZES |            |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                    | 0,00                | 1.792,15             |              | RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2025 - JOVENS APRENDIZES |            |
|                                                                           | 64.262,10           | 109,33               | 864.902,98   | <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES              |            |

|                                                                                     |                     |                      |              |                                                                                            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Conta Analítica: 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES |                     |                      |              | Saldo Anterior:                                                                            | 5.482.279,21 |
| <u>Data</u>                                                                         | <u>Valor Débito</u> | <u>Valor Crédito</u> | <u>Saldo</u> | <u>Histórico Padrão</u>                                                                    |              |
| 01/10/2025                                                                          | 293.233,69          | 0,00                 | 5.775.512,90 | RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2025                                          |              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                              | 0,00                | 293.233,69           |              | RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. 10/2025                                          |              |
|                                                                                     | 3.316,82            | 0,00                 | 5.778.829,72 | FOLHA COMPLEMENTAR 09/2025 - NATALIE ALVES                                                 |              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                              | 0,00                | 3.316,82             |              | FOLHA COMPLEMENTAR 09/2025 - NATALIE ALVES                                                 |              |
|                                                                                     | 6.631,67            | 0,00                 | 5.785.461,39 | FÉRIAS 10/2025 - RODOLFO PAULINO                                                           |              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                              | 0,00                | 6.631,67             |              | FÉRIAS 10/2025 - RODOLFO PAULINO                                                           |              |
|                                                                                     | 14.731,62           | 0,00                 | 5.800.193,01 | RESCISÃO LAZARO RODRIGUES                                                                  |              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                              | 0,00                | 14.731,62            |              | RESCISÃO LAZARO RODRIGUES                                                                  |              |
|                                                                                     | 10.334,08           | 0,00                 | 5.810.527,09 | RATEIO - ENCARGOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 09/2025          |              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                              | 0,00                | 10.334,08            |              | RATEIO - ENCARGOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 09/2025          |              |
|                                                                                     | 78,47               | 0,00                 | 5.810.605,56 | RATEIO - ENCARGOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APRENDIZ - REF. 09/2025 |              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                              | 0,00                | 78,47                |              | RATEIO - ENCARGOS CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO APRENDIZ - REF. 09/2025 |              |
|                                                                                     | 996,55              | 0,00                 | 5.811.602,11 | RATEIO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF. 09/2025                                       |              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                              | 0,00                | 996,55               |              | RATEIO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF. 09/2025                                       |              |



Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES |              |               |              | Saldo Anterior:                                                                           | 5.482.279,21 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                                          |              |
| Contrapartida:                                                                      |              |               |              |                                                                                           |              |
| 01/10/2025                                                                          | 353,62       | 0,00          | 5.811.955,73 | RATEIO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - REF. 09/2025                                      |              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                              | 0,00         | 353,62        |              | RATEIO - PLUXEE BENEFICIOS<br>BRASIL S.A - REF. 09/2025                                   |              |
|                                                                                     | 44.555,55    | 0,00          | 5.856.511,28 | RATEIO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A - 05926304 05926118 05926119  REF. 09/2025          |              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                              | 0,00         | 44.555,55     |              | RATEIO - PLUXEE BENEFICIOS<br>BRASIL S.A -<br>05926304 05926118 05926119  REF.<br>09/2025 |              |
|                                                                                     | 33.346,03    | 0,00          | 5.889.857,31 | RATEIO - FGTS COMP. 09/2025                                                               |              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                              | 0,00         | 33.346,03     |              | RATEIO - FGTS COMP. 09/2025                                                               |              |
|                                                                                     | 190.880,10   | 0,00          | 6.080.737,41 | RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 09/2025                     |              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                              | 0,00         | 190.880,10    |              | RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS<br>(INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP.<br>09/2025               |              |
|                                                                                     | 40.154,48    | 0,00          | 6.120.891,89 | RESCISÃO NAPOLLYANNA CAITANO PANEAGO                                                      |              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                              | 0,00         | 40.154,48     |              | RESCISÃO NAPOLLYANNA CAITANO<br>PANEAGO                                                   |              |
|                                                                                     | 800,95       | 0,00          | 6.121.692,84 | RATEIO - REDEMOB REF. 11/2025                                                             |              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                              | 0,00         | 800,95        |              | RATEIO - REDEMOB REF. 11/2025                                                             |              |
|                                                                                     | 344,18       | 0,00          | 6.122.037,02 | RATEIO - REDEMOB APRENDIZ REF. 11/2025                                                    |              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                              | 0,00         | 344,18        |              | RATEIO - REDEMOB APRENDIZ REF.<br>11/2025                                                 |              |
|                                                                                     | 3.107,05     | 0,00          | 6.125.144,07 | RATEIO - FÉRIAS RAUL REZENDE REF. 10/2025                                                 |              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                              | 0,00         | 3.107,05      |              | RATEIO - FÉRIAS RAUL REZENDE<br>REF. 10/2025                                              |              |
|                                                                                     | 0,00         | 5.511,34      | 6.119.632,73 | RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS (INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP. 07/2025                     |              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                              | 5.511,34     | 0,00          |              | RATEIO - ENCARGOS FEDERAIS<br>(INSS, IRRF,PIS/COFINS/CSLL) COMP.<br>07/2025               |              |
|                                                                                     | 0,00         | 408,49        | 6.119.224,24 | RATEIO - FGTS COMP. 08/2025                                                               |              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                              | 408,49       | 0,00          |              | RATEIO - FGTS COMP. 08/2025                                                               |              |
|                                                                                     | 3,40         | 0,00          | 6.119.227,64 | RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A CSC/APRENDIZ- REF. 09/2025              |              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                              | 0,00         | 3,40          |              | RATEIO - MONGERAL AEGON<br>SEGUROS E PREVIDENCIA S/A                                      |              |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES |              |               |              | Saldo Anterior:                                                              | 5.482.279,21 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Data                                                                                | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo        | Histórico Padrão                                                             |              |
| Contrapartida:                                                                      |              |               |              | CSC/APRENDIZ- REF. 09/2025                                                   |              |
| 01/10/2025                                                                          | 3,40         | 0,00          | 6.119.231,04 | RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A CSC/APRENDIZ- REF. 09/2025 |              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                              | 0,00         | 3,40          |              | RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A CSC/APRENDIZ- REF. 09/2025 |              |
|                                                                                     | 806,96       | 0,00          | 6.120.038,00 | RATEIO -REDEMOB CONSORCIO - (VALE TRANSPORTE)- REF. 10/2025                  |              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                              | 0,00         | 806,96        |              | RATEIO -REDEMOB CONSORCIO - (VALE TRANSPORTE)- REF. 10/2025                  |              |
|                                                                                     | 380,25       | 0,00          | 6.120.418,25 | RATEIO -REDEMOB CONSORCIO - (VALE TRANSPORTE) APRENDIZ- REF. 10/2025         |              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                              | 0,00         | 380,25        |              | RATEIO -REDEMOB CONSORCIO - (VALE TRANSPORTE) APRENDIZ- REF. 10/2025         |              |
|                                                                                     | 0,10         | 0,00          | 6.120.418,35 | RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A CSC/APRENDIZ- REF. 09/2025 |              |
| Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008                                              | 0,00         | 0,10          |              | RATEIO - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A CSC/APRENDIZ- REF. 09/2025 |              |
|                                                                                     | 644.058,97   | 5.919,83      | 6.120.418,35 | <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES           |              |

| Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS |              |               |          | Saldo Anterior:                       | 1.011,22 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|---------------------------------------|----------|
| Data                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                      |          |
| 01/10/2025                                                  | 2,30         | 0,00          | 1.013,52 | REDEMOB CONSORCIO 9565284 - 2025/7933 |          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                      | 1.401,80     | 0,00          |          | REDEMOB CONSORCIO 9565284 - 2025/7933 |          |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                      | 0,00         | 1.404,10      |          | REDEMOB CONSORCIO 9565284 - 2025/7933 |          |
|                                                             | 2,30         | 0,00          | 1.015,82 | REDEMOB CONSORCIO 9565271 - 2025/7931 |          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                      | 15.084,40    | 0,00          |          | REDEMOB CONSORCIO 9565271 - 2025/7931 |          |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                      | 0,00         | 15.086,70     |          | REDEMOB CONSORCIO 9565271 - 2025/7931 |          |
| 06/10/2025                                                  | 2,00         | 0,00          | 1.017,82 | TARIFA                                |          |
| Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023                     | 0,00         | 2,00          |          | TARIFA                                |          |
|                                                             | 8,00         | 0,00          | 1.025,82 | TARIFA                                |          |
| Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002                      | 0,00         | 8,00          |          | TARIFA                                |          |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.011,22

| Data                                    | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                      |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|----------|---------------------------------------|
| 08/10/2025                              | 2,00         | 0,00          | 1.027,82 | TARIFA                                |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016  | 0,00         | 2,00          |          | TARIFA                                |
| 10/10/2025                              | 2,00         | 0,00          | 1.029,82 | TARIFA                                |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019  | 0,00         | 2,00          |          | TARIFA                                |
| 13/10/2025                              | 4,00         | 0,00          | 1.033,82 | TARIFA                                |
| Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023 | 0,00         | 4,00          |          | TARIFA                                |
|                                         | 2,00         | 0,00          | 1.035,82 | TARIFA                                |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019  | 0,00         | 2,00          |          | TARIFA                                |
|                                         | 69,00        | 0,00          | 1.104,82 | TARIFA                                |
| Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002  | 0,00         | 69,00         |          | TARIFA                                |
|                                         | 2,00         | 0,00          | 1.106,82 | TARIFA                                |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016  | 0,00         | 2,00          |          | TARIFA                                |
| 14/10/2025                              | 0,61         | 0,00          | 1.107,43 | TARIFA                                |
| Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002  | 0,00         | 0,61          |          | TARIFA                                |
|                                         | 0,00         | 69,00         | 1.038,43 | RESSARCIMENTO DE TARIFAS              |
| Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002  | 69,00        | 0,00          |          | RESSARCIMENTO DE TARIFAS              |
|                                         | 0,00         | 0,61          | 1.037,82 | RESSARCIMENTO DE TARIFAS              |
| Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002  | 0,61         | 0,00          |          | RESSARCIMENTO DE TARIFAS              |
|                                         | 2,00         | 0,00          | 1.039,82 | TARIFA                                |
| Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002  | 0,00         | 2,00          |          | TARIFA                                |
| 20/10/2025                              | 2,00         | 0,00          | 1.041,82 | TARIFA                                |
| Contrapartida: 101932 - 1.1.1.02.04.023 | 0,00         | 2,00          |          | TARIFA                                |
|                                         | 4,00         | 0,00          | 1.045,82 | TARIFA                                |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019  | 0,00         | 4,00          |          | TARIFA                                |
|                                         | 2,30         | 0,00          | 1.048,12 | REDEMOB CONSORCIO 9765712 - 2025/8496 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004  | 111,80       | 0,00          |          | REDEMOB CONSORCIO 9765712 - 2025/8496 |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008  | 0,00         | 114,10        |          | REDEMOB CONSORCIO 9765712 - 2025/8496 |
|                                         | 2,30         | 0,00          | 1.050,42 | REDEMOB CONSORCIO 9765739 - 2025/8502 |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004  | 885,80       | 0,00          |          | REDEMOB CONSORCIO 9765739 -           |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS |              |               |          | Saldo Anterior:                            | 1.011,22 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------|----------|
| Data                                                        | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo    | Histórico Padrão                           |          |
| Contrapartida:                                              |              |               |          | 2025/8502                                  |          |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                      | 0,00         | 888,10        |          | REDEMOB CONSORCIO 9765739 - 2025/8502      |          |
| 21/10/2025                                                  | 2,00         | 0,00          | 1.052,42 | TARIFA                                     |          |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016                      | 0,00         | 2,00          |          | TARIFA                                     |          |
|                                                             | 2,00         | 0,00          | 1.054,42 | TARIFA                                     |          |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016                      | 0,00         | 2,00          |          | TARIFA                                     |          |
| 28/10/2025                                                  | 12,00        | 0,00          | 1.066,42 | TARIFA                                     |          |
| Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019                      | 0,00         | 12,00         |          | TARIFA                                     |          |
|                                                             | 2,30         | 0,00          | 1.068,72 | REDEMOB CONSORCIO 9845108 - 2025/8804      |          |
| Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004                      | 1.298,60     | 0,00          |          | REDEMOB CONSORCIO 9845108 - 2025/8804      |          |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                      | 0,00         | 1.300,90      |          | REDEMOB CONSORCIO 9845108 - 2025/8804      |          |
| 30/10/2025                                                  | 2,00         | 0,00          | 1.070,72 | TARIFA                                     |          |
| Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016                      | 0,00         | 2,00          |          | TARIFA                                     |          |
| 31/10/2025                                                  | 2,00         | 0,00          | 1.072,72 | TARIFA                                     |          |
| Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002                      | 0,00         | 2,00          |          | TARIFA                                     |          |
|                                                             | 131,11       | 69,61         | 1.072,72 | <<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS |          |

| Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS |              |               |       | Saldo Anterior:                                                     | 0,00 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                    |      |
| 13/10/2025                                                   | 5,98         | 0,00          | 5,98  | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 159972886 - 2025/8243 |      |
| Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004                       | 120,32       | 0,00          |       | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 159972886 - 2025/8243 |      |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                       | 0,00         | 126,30        |       | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 159972886 - 2025/8243 |      |
| 28/10/2025                                                   | 2,63         | 0,00          | 8,61  | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 165546759 - 2025/8646 |      |
| Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004                       | 126,33       | 0,00          |       | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 165546759 - 2025/8646 |      |

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

| Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS |              |               |       | Saldo Anterior:                                                           | 0,00 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Data                                                         | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo | Histórico Padrão                                                          |      |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                       | 0,00         | 128,96        |       | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA<br>DE ENERGIA S/A 165546759 -<br>2025/8646 |      |
|                                                              | 8,61         | 0,00          | 8,61  | <<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS                               |      |

| Conta Analítica: 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS |              |               |        | Saldo Anterior:                              | 470,61 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|----------------------------------------------|--------|
| Data                                                          | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo  | Histórico Padrão                             |        |
| 22/10/2025                                                    | 0,00         | 6,25          | 464,36 | RESSARCIMENTO JUROS IRRF SUPPORT PROJETOS    |        |
| Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008                        | 6,25         | 0,00          |        | RESSARCIMENTO JUROS IRRF<br>SUPPORT PROJETOS |        |
|                                                               | 0,00         | 6,25          | 464,36 | <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS |        |

## RAZÃO HGG 10-2025

Código do documento ee6839950f76b164f4c0d5884eec011b

Hash do documento (SHA256): 341e636a863d313fbc30138a78da503af6f4903932b89a5de7b8a29c3b9b36e5



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**SEX, 14 de NOV de 2025 às 11:16**

Código verificador:

6b148512e000c6fa13af064ae2753245



**JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**

joseromero@idtech.org.br

SUPER - CSC

**SEX, 14 de NOV de 2025 às 16:29**

Código verificador:

ff4471d3c0c526b1eaaf40e25fe03c31

## Logs

SEX, 14 de NOV de  
2025 às 11:14

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número ee6839950f76b164f4c0d5884eec011b

SEX, 14 de NOV de  
2025 às 11:15

Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

SEX, 14 de NOV de  
2025 às 11:16

**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248

SEX, 14 de NOV de  
2025 às 11:21

Operador **BEATRIZ ALVES** adicionou à lista de signatários: **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **09351795187**

SEX, 14 de NOV de  
2025 às 16:29

**JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 189.63.84.212