

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                                                   | DADOS BANCÁRIOS |                                                                       | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |                |             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO                                  | Banco           | Brasil                                                                | Data início            | 01/05/2022     |             |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES                                        | Agência         | 0932-6                                                                | Data Final             | 31/05/2022     |             |
| Unidade                  | HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR                           | Conta Corrente  | 40.218-4                                                              |                        |                |             |
| CNPJ                     | 03.969.808/0009-27                                                | CNPJ da C/C     | 03.969.808/0009-27                                                    |                        |                |             |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA    |                                                                   |                 |                                                                       |                        |                |             |
| Data                     | Fornecedor                                                        | Nota fiscal     | Discriminação                                                         | Categoria              | Crédito/Débito | SALDO (R\$) |
| 28/04/2022               |                                                                   |                 |                                                                       | SALDO INICIAL          | 0,00           | 0,00        |
| 02/05/2022               | OSCAR YAZBEK FILHO                                                | 04/2022         | PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA LOCACAO                                 | RATEIO                 | -2.048,48      | -2.048,48   |
| 02/05/2022               | SABIENS                                                           | 04/2022         | PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA LOCACAO                                 | RATEIO                 | -6.191,67      | -8.240,15   |
| 02/05/2022               | PROIETE CONSTRUTOR                                                | 04/2022         | PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA LOCACAO                                 | RATEIO                 | -121,50        | -8.361,65   |
| 02/05/2022               | HORAS TECNICAS                                                    | 04/2022         | PAGTO DEBITO EM C/C - HORAS TECNICAS 04/2022                          | RATEIO                 | -171.726,00    | -180.087,65 |
| 02/05/2022               | BANCO DO BRASIL                                                   |                 | RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL                                         |                        | 180.087,65     | 0,0         |
| 03/05/2022               | INSUMO DE SODROGAS DIST DE MAT HOSPITALRES LTDA                   | 156621          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SODROGAS DIST DE MAT HOSPITALRES LTDA | MATERIAIS              | -1.662,50      | -1.662,5    |
| 03/05/2022               | RAFAELLA T SANTOS                                                 | 483             | PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA RAFAELA T SANTOS             | SALARIOS               | -437,00        | -2.099,50   |
| 03/05/2022               | JULIA OHANA CELUTE DE LIMA JAMBEIRO                               | 486             | PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA JULIA OHANA                  | SALARIOS               | -523,24        | -2.622,74   |
| 03/05/2022               | ALEXANDRA DA GUARDA SANTOS JAMBEIRO                               | 487             | PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA ALEXANDRA DA                 | SALARIOS               | -776,79        | -3.399,53   |
| 03/05/2022               | CONECTCAR S M ELET S                                              | 4102431         | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVICO DE CONECTCAR                            | MATERIAIS              | -500,00        | -3.899,53   |
| 03/05/2022               | INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES                             | 566             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVICO INOVALI PRODUTOS MEDICOS                | TERCEIROS              | -3.652,94      | -7.552,47   |
| 03/05/2022               | FLAMIN MINERACAO LTDA                                             | 494018          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FLAMIN MINERACAO LTDA                    | MATERIAIS              | -1.221,10      | -8.773,57   |
| 03/05/2022               | SERVIÇO DE CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP | 35995500        | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CIA DE SANEAMENTO BASICO             | UTILIDADE PUBLICA      | -56.103,89     | -64.877,46  |
| 03/05/2022               | SANDRA REGINA                                                     | 482             | PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA SANDRA REGINA                | SALARIOS               | -821,94        | -65.699,40  |
| 03/05/2022               | ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA                                      | 540             | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA          | MATERIAIS              | -250,00        | -65.949,40  |
| 03/05/2022               | LUCAS DONINI DE OLIVEIRA                                          | 485             | PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA LUCAS D, DE OLIVEIRA         | SALARIOS               | -872,28        | -66.821,68  |
| 03/05/2022               | TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                         | 101511          | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVICO TK ELEVADORES                           | TERCEIROS              | -6.666,07      | -73.487,75  |
| 03/05/2022               | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI                 | 2043            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIO INFINITY                             | MATERIAIS              | -524,00        | -74.011,75  |
| 03/05/2022               | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                      | 3306            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA          | MATERIAIS              | -113,00        | -74.124,75  |
| 03/05/2022               | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA                            | 242284          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA   | MATERIAIS              | -2.994,04      | -77.118,79  |
| 03/05/2022               | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                 | 265345          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA     | MATERIAIS              | -2.916,10      | -80.034,89  |
| 03/05/2022               | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                      | 3325            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPT                       | MATERIAIS              | -1.809,82      | -81.844,71  |
| 03/05/2022               | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA                            | 1251466         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA   | MATERIAIS              | -2.448,20      | -84.292,91  |
| 03/05/2022               | WALTER ANDRADE NETO                                               | 169             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO WALTER ANDRADE NETO                     | TERCEIROS              | -3.200,00      | -87.492,91  |
| 03/05/2022               | PRISCILA SANTOS DA SILVA                                          | 484             | PAGTO DEBITO EM C/C - PENSAO ALIMENTICIA PRISCILA SANTOS DA SILVA     | SALARIOS               | -921,42        | -88.414,33  |
| 03/05/2022               | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                 | 265214          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA     | MATERIAIS              | -1.285,60      | -89.699,93  |
| 03/05/2022               | MEDICALL FARMA D P S PARA SAUDE                                   | 8315            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICALL FARMA D P S PARA SAUDE          | MATERIAIS              | -1.496,88      | -91.196,81  |
| 03/05/2022               | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                               | 405455          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA   | MATERIAIS              | -2.085,00      | -93.281,81  |
| 03/05/2022               | AGIL MEDICAMENTOS LTDA                                            | 44202           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AGIL MEDICAMENTOS                     | MATERIAIS              | -1.516,26      | -94.798,07  |
| 03/05/2022               | MED CENTER COMERCIAL LTDA                                         | 378579          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MED CENTER COMERCIAL LTDA             | MATERIAIS              | -9.347,78      | -104.145,85 |
| 03/05/2022               | BIOSAT PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS                           | 255066          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOSAT PRODUTOS MEDICOS               | MATERIAIS              | -12.800,00     | -116.945,85 |
| 03/05/2022               | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                              | 30094           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA  | MATERIAIS              | -39,06         | -116.984,91 |
| 03/05/2022               | RAQUEL MARELHEIROS LEVY                                           | -               | FUNDO FIXO RAQUEL LEVY                                                | -                      | -1.067,48      | -118.052,39 |
| 03/05/2022               | COMPANHIA ULTRAGAZ                                                | 18980           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMPANHIA ULTRAGAZ                    | UTILIDADE PUBLICA      | -7.115,91      | -125.168,30 |
| 03/05/2022               | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                               | 405656          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA   | MATERIAIS              | -1.499,00      | -126.667,30 |
| 03/05/2022               | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                   | 65890           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR            | MATERIAIS              | -475,19        | -127.142,49 |
| 03/05/2022               | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                               | 405655          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA   | MATERIAIS              | -1.290,00      | -128.432,49 |
| 03/05/2022               | LABORATORIO B BRAUN                                               | 666419          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIO B BRAUN                   | MATERIAIS              | -930,60        | -129.363,09 |
| 03/05/2022               | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                              | 1559505         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL RIOCL                          | MATERIAIS              | -9.704,10      | -139.067,19 |
| 03/05/2022               | BANCO DO BRASIL                                                   |                 | RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL                                         |                        | 139.067,19     | 0,00        |
| 05/05/2022               | ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS                      | 44490           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO             | MATERIAIS              | -1.493,27      | -1.493,27   |
| 05/05/2022               | FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA                     | 23698           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FOUR MED DISTRIBUIDORA                   | MATERIAIS              | -511,20        | -2.004,47   |
| 05/05/2022               | VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.                               | 20220502001235  | PAGTO DEBITO EM C/C - VALE COMBUSTIVEL                                | MATERIAIS              | -4.500,00      | -6.504,47   |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                                     | DADOS BANCÁRIOS |                                                                                   | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |                |             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO                    | Banco           | Brasil                                                                            | Data início            | 01/05/2022     |             |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES                          | Agência         | 0932-6                                                                            | Data Final             | 31/05/2022     |             |
| Unidade                  | HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR             | Conta Corrente  | 40.218-4                                                                          |                        |                |             |
| CNPJ                     | 03.969.808/0009-27                                  | CNPJ da C/C     | 03.969.808/0009-27                                                                |                        |                |             |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA    |                                                     |                 |                                                                                   |                        |                |             |
| Data                     | Fornecedor                                          | Nota fiscal     | Discriminação                                                                     | Categoria              | Crédito/Débito | SALDO (R\$) |
| 05/05/2022               | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                | 33532           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA              | MATERIAIS              | -6,51          | -6.510,98   |
| 05/05/2022               | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                   | 265228          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                 | MATERIAIS              | -886,82        | -7.397,80   |
| 05/05/2022               | VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA               | 92482           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO                  | MATERIAIS              | -230,80        | -7.628,60   |
| 05/05/2022               | CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD                      | 8184            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD                    | MATERIAIS              | -1.060,00      | -8.688,60   |
| 05/05/2022               | ACERMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC                      | 4554            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ACERMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC                    | MATERIAIS              | -9.900,00      | -18.588,60  |
| 05/05/2022               | LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA                       | 70682           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LEVOX COMERCIAL DE FITAS LTDA                     | MATERIAIS              | -4.972,50      | -23.561,10  |
| 05/05/2022               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 111/2022        | PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS FOLHA 04/2022 - JOVEM APRENDIZ                         | SALARIOS               | -111,67        | -23.672,77  |
| 05/05/2022               | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                | 92215           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA              | MATERIAIS              | -1.644,30      | -25.317,07  |
| 05/05/2022               | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS                | 235075          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS              | MATERIAIS              | -1.218,75      | -26.535,82  |
| 05/05/2022               | DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 1252050         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | MATERIAIS              | -841,18        | -27.377,00  |
| 05/05/2022               | POLI TEX IND E COMERCIO LTDA                        | 8049            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLI TEX IND E COMERCIO LTDA                      | MATERIAIS              | -3.807,11      | -31.184,11  |
| 05/05/2022               | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                             | 226974          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSE                                   | MATERIAIS              | -11.186,91     | -42.371,02  |
| 05/05/2022               | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                | 30098           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA              | MATERIAIS              | -624,33        | -42.995,35  |
| 05/05/2022               | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                          | 58358           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                           | MATERIAIS              | -10.210,08     | -53.205,43  |
| 05/05/2022               | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                        | 136410          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                         | MATERIAIS              | -1.125,37      | -54.330,80  |
| 05/05/2022               | R GONCALVES SUPRI MED LTDA                          | 561812          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO R GONCALVES SUPRI MED LTDA                           | MATERIAIS              | -2.669,00      | -56.999,80  |
| 05/05/2022               | DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 1252051         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | MATERIAIS              | -814,00        | -57.813,80  |
| 05/05/2022               | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                             | 40440           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SÃO JOSE                                   | MATERIAIS              | -315,75        | -58.129,55  |
| 05/05/2022               | ENEL                                                | 403346875       | PAGTO DEBITO EM C/C - ENERGIA 04/2022 SALA 601                                    | RATEIO                 | -128,39        | -58.257,94  |
| 05/05/2022               | ENEL                                                | 403353932       | PAGTO DEBITO EM C/C - ENERGIA 04/2022 SALA 602                                    | RATEIO                 | -216,33        | -58.474,28  |
| 05/05/2022               | ENEL                                                | 403386448       | PAGTO DEBITO EM C/C - ENERGIA 04/2022 SALA 603                                    | RATEIO                 | -75,47         | -58.549,75  |
| 05/05/2022               | ENEL                                                | 403377889       | PAGTO DEBITO EM C/C - ENERGIA 04/2022 SALA 604                                    | RATEIO                 | -200,13        | -58.749,88  |
| 05/05/2022               | ENEL                                                | 403353403       | PAGTO DEBITO EM C/C - ENERGIA 04/2022 SALA 606                                    | RATEIO                 | -102,88        | -58.852,76  |
| 05/05/2022               | ENEL                                                | 403392727       | PAGTO DEBITO EM C/C - ENERGIA 04/2022 SALA 610                                    | RATEIO                 | -181,36        | -59.034,12  |
| 05/05/2022               | ENEL                                                | 119696751       | PAGTO DEBITO EM C/C - IPTU SALA 605                                               | RATEIO                 | -81,85         | -59.115,97  |
| 05/05/2022               | ENEL                                                | 119696088       | PAGTO DEBITO EM C/C - IPTU SALA 606                                               | RATEIO                 | -81,85         | -59.197,82  |
| 05/05/2022               | ENEL                                                | 119697618       | PAGTO DEBITO EM C/C - IPTU SALA 607                                               | RATEIO                 | -81,85         | -59.279,67  |
| 05/05/2022               | ENEL                                                | 119698078       | PAGTO DEBITO EM C/C - IPTU SALA 608                                               | RATEIO                 | -81,85         | -59.361,52  |
| 05/05/2022               | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                        | 37643           | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                     | TERCEIROS              | -335,04        | -59.696,56  |
| 05/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                               | D-37643         | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                | TERCEIROS              | -5,36          | -59.701,92  |
| 05/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                               | D-37643         | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                | TERCEIROS              | -16,60         | -59.718,52  |
| 05/05/2022               | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS           | 3244845         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS MACEUTICOS            | MATERIAIS              | -1.421,00      | -61.139,52  |
| 05/05/2022               | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                | 30019           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA              | MATERIAIS              | -334,95        | -61.474,47  |
| 05/05/2022               | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                | 12/2022         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA              | MATERIAIS              | -4.133,61      | -65.608,08  |
| 05/05/2022               | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS           | 3247172         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS MACEUTICOS            | MATERIAIS              | -1.550,40      | -67.158,48  |
| 05/05/2022               | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                            | 451873          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO NUTRIPORT COMERC                                     | MATERIAIS              | -913,12        | -68.071,60  |
| 05/05/2022               | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO                      | 92517           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO                       | MATERIAIS              | -613,80        | -68.685,40  |
| 05/05/2022               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 110/2022        | PAGTO DEBITO EM C/C - FGTS FOLHA 04/2022                                          | SALARIOS               | -172.270,05    | -240.955,45 |
| 05/05/2022               | C B S MEDICO CIENTIFICA S A                         | 1187919         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO C B S MEDICO CIENTIFICA S A                          | MATERIAIS              | -5.624,17      | -246.579,62 |
| 05/05/2022               | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                          | 40476           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                           | MATERIAIS              | -1.664,80      | -248.244,42 |
| 05/05/2022               | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                | 651868          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL RIOCL                                      | MATERIAIS              | -9.720,00      | -257.964,42 |
| 05/05/2022               | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                | 1560686         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO COMERCIAL RIOCL                                      | MATERIAIS              | -2.560,00      | -260.524,42 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                         | DADOS BANCÁRIOS |                    | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |            |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------|
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO        | Banco           | Brasil             | Data início            | 01/05/2022 |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES              | Agência         | 0932-6             | Data Final             | 31/05/2022 |
| Unidade                  | HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR | Conta Corrente  | 40.218-4           |                        |            |
| CNPJ                     | 03.969.808/0009-27                      | CNPJ da C/C     | 03.969.808/0009-27 |                        |            |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| Data       | Fornecedor                                           | Nota fiscal | Discriminação                                                                         | Categoria          | Crédito/Débito | SALDO (R\$)  |
|------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------|
| 05/05/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM                     | D - 148     | PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS                                    | TERCEIROS          | -734,29        | -261.258,71  |
| 05/05/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM                     | D - 1267    | PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS                                    | TERCEIROS          | -1.000,00      | -262.258,71  |
| 05/05/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM                     | D - 3273    | PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS                                    | TERCEIROS          | -5.006,15      | -267.264,86  |
| 05/05/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM                     | D - 399     | PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS                                    | TERCEIROS          | -5.941,94      | -273.206,80  |
| 05/05/2022 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAEM                     | D - 582     | PAGTO DEBITO EM C/C - DETALHAMENTO ISS - TERCEIROS                                    | TERCEIROS          | -11.463,41     | -284.670,21  |
| 05/05/2022 | ESPACIAL SUP ESC INF LTDA                            | 802532      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ESPACIAL SUP ESC INF LTDA                                | MATERIAIS          | -704,44        | -285.374,65  |
| 05/05/2022 | BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA                  | 149688      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA                      | MATERIAIS          | -3.555,00      | -288.929,65  |
| 05/05/2022 | BANCO DO BRASIL                                      |             | RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL                                                         |                    | 288.929,65     | 0,00         |
| 06/05/2022 | SP - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO            | 05/2022     | REPASSE DE RECURSO 05/2022                                                            | CONTRATO DE GESTAO | 8.817.628,05   | 8.817.628,05 |
| 06/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO                                   | 488/2022    | PAGTO DEBITO EM C/C - SALARIO 04/2022                                                 | SALARIOS           | -1.623.911,43  | 7.193.716,62 |
| 06/05/2022 | PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA                  | 582         | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA                  | TERCEIROS          | -179.631,65    | 7.014.084,97 |
| 06/05/2022 | BANCO DO BRASIL                                      |             | RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL                                                         |                    | -7.014.084,97  | 0,00         |
| 10/05/2022 | JULIANE RAQUEL                                       | 498         | PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO JULIANE RAQUEL                                     | TERCEIROS          | -556,64        | -556,64      |
| 10/05/2022 | VANESSA PEREIRA COSTA                                | 489         | PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO VANESSA PEREIRA COSTA                              | TERCEIROS          | -556,64        | -1.113,28    |
| 10/05/2022 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA           | 687517      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS                    | MATERIAIS          | -803,92        | -1.917,20    |
| 10/05/2022 | BIANCA CORREA FIGUEIREDO                             | 506         | PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO BIANCA CORREA FIGUEIREDO                           | TERCEIROS          | -556,64        | -2.473,84    |
| 10/05/2022 | ARTHUR VINICIUS PONTES PEDROSO                       | 508         | PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO ARTHUR VINICIUS PONTES PEDROSO                     | TERCEIROS          | -556,64        | -3.030,48    |
| 10/05/2022 | SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LTDA                     | 3714        | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LTDA                        | TERCEIROS          | -418,00        | -3.448,48    |
| 10/05/2022 | SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LTDA                     | 3713        | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO SANINSET CONTROLE DE PRAGAS LTDA                        | TERCEIROS          | -2.464,00      | -5.912,48    |
| 10/05/2022 | H O COMERCIAL HOSPITLAR                              | 2003        | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO H O COMERCIAL HOSPITLAR                                  | MATERIAIS          | -1.320,00      | -7.232,48    |
| 10/05/2022 | TERUMY DA SILVA BATISTA                              | 491         | PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO TERUMY DA SILVA BATISTA                            | TERCEIROS          | -556,64        | -7.789,12    |
| 10/05/2022 | PAULA ARAUJO AUAD                                    | 492         | PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO PAULA ARAUJO                                       | TERCEIROS          | -556,64        | -8.345,76    |
| 10/05/2022 | NAVEBRAS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA                  | 399         | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO NAVEBRAS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA                     | TERCEIROS          | -97.365,55     | -105.711,31  |
| 10/05/2022 | ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI                            | 144421      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI                                | MATERIAIS          | -184,40        | -105.895,71  |
| 10/05/2022 | ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS         | 44636       | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS             | MATERIAIS          | -1.010,68      | -106.906,39  |
| 10/05/2022 | ECOPER QUIMICA LTDA                                  | 24477       | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ECOPER QUIMICA LTDA                                      | MATERIAIS          | -1.696,00      | -108.602,39  |
| 10/05/2022 | ALLSOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOSP LTDA          | 14995       | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOSP LTDA             | MATERIAIS          | -7.700,00      | -116.302,39  |
| 10/05/2022 | BARBARA CRUCIOL SOARES                               | 507         | PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO BARBARA CRUCIOL SOARES                             | TERCEIROS          | -556,64        | -116.859,03  |
| 10/05/2022 | FABRICIO VIANA PARAYBA SZORTYKA                      | 502         | PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO FABRICIO VIANA PARAYBA SZORTYKA                    | TERCEIROS          | -556,64        | -117.415,67  |
| 10/05/2022 | LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNOSTICA EIRELI | 03069       | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNOSTICA EIRELI | TERCEIROS          | -825,88        | -118.241,55  |
| 10/05/2022 | LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNOSTICA EIRELI | 03068       | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LABCENTER MEDICINA LABORATORIAL E DIAGNOSTICA EIRELI | TERCEIROS          | -96.196,25     | -214.437,80  |
| 10/05/2022 | MAGNA MUNIQUE MACEDO                                 | 494         | PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO MAGNA MUNIQUE MACEDO                               | TERCEIROS          | -556,64        | -214.994,44  |
| 10/05/2022 | IZABELLE PORDEUS FREITAS KAPTY                       | 500         | PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO IZABELLE PORDEUS FREITAS KAPTY                     | TERCEIROS          | -556,64        | -215.551,08  |
| 10/05/2022 | THAYLANA SARAIVA BARROSO                             | 490         | PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO THAYLANA SARAIVA BARROSO                           | TERCEIROS          | -556,64        | -216.107,72  |
| 10/05/2022 | DANIELA PRATES HORTA                                 | 504         | PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO DANIELA PRATES HORTA                               | TERCEIROS          | -556,64        | -216.664,36  |
| 10/05/2022 | NATALIA CUNHA SOUZA                                  | 493         | PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO NATALIA CUNHA SOUZA                                | TERCEIROS          | -556,64        | -217.221,00  |
| 10/05/2022 | LUNA OLIVEIRA SOARES PEREIRA                         | 495         | PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO LUNA OLIVEIRA SOARES PEREIRA                       | TERCEIROS          | -556,64        | -217.777,64  |
| 10/05/2022 | ERICA DA FONSECA TRAVASSOS                           | 503         | PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO ERICA DA F TRAVASSOS                               | TERCEIROS          | -556,64        | -218.334,28  |
| 10/05/2022 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  | 9756        | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  | TERCEIROS          | -9.756,00      | -228.090,28  |

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                                                   | DADOS BANCÁRIOS |                                                                                               | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |                |             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO                                  | Banco           | Brasil                                                                                        | Data início            | 01/05/2022     |             |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES                                        | Agência         | 0932-6                                                                                        | Data Final             | 31/05/2022     |             |
| Unidade                  | HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR                           | Conta Corrente  | 40.218-4                                                                                      |                        |                |             |
| CNPJ                     | 03.969.808/0009-27                                                | CNPJ da C/C     | 03.969.808/0009-27                                                                            |                        |                |             |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA    |                                                                   |                 |                                                                                               |                        |                |             |
| Data                     | Fornecedor                                                        | Nota fiscal     | Discriminação                                                                                 | Categoria              | Crédito/Débito | SALDO (R\$) |
| 10/05/2022               | JULIA DE MENEZES GUERRA COSTA                                     | 499             | PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO JULIA DE MENEZES GUERRA COSTA                              | TERCEIROS              | -556,64        | -228.646,92 |
| 10/05/2022               | LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS                    | 135             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS                  | TERCEIROS              | -176,60        | -228.823,52 |
| 10/05/2022               | LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS                    | 134             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO LPATSA ALIMENTACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS                  | TERCEIROS              | -281.278,84    | -510.102,36 |
| 10/05/2022               | FELIPE ARIEL PRADO                                                | 501             | PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO FELIPE ARIEL PRADO                                         | TERCEIROS              | -556,64        | -510.659,00 |
| 10/05/2022               | INSTRUMENTARIU M MATERIAIS HOSPITALARES COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 3556            | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE INSTRUMENTARIUM MATERIAIS HOSPITALARES                       | TERCEIROS              | -860,00        | -511.519,00 |
| 10/05/2022               | ATM MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS                                  | 1166            | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO ATM MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS                                | TERCEIROS              | -2.920,00      | -514.439,00 |
| 10/05/2022               | ATM MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS                                  | 1165            | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO ATM MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS                                | TERCEIROS              | -2.398,40      | -516.837,40 |
| 10/05/2022               | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA      | 89295           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS                         | MATERIAIS              | -760,00        | -517.597,40 |
| 10/05/2022               | GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                         | 77              | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                    | TERCEIROS              | -11.664,00     | -529.261,40 |
| 10/05/2022               | GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                         | 76              | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                    | TERCEIROS              | -3.600,00      | -532.861,40 |
| 10/05/2022               | GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                         | 27              | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                    | TERCEIROS              | -2.700,00      | -535.561,40 |
| 10/05/2022               | DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA         | 1062            | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE DI SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS         | TERCEIROS              | -2.030,93      | -537.592,33 |
| 10/05/2022               | DANIEL DIAS NETO                                                  | 505             | PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO DANIEL DIAS NETO                                           | TERCEIROS              | -556,64        | -538.148,97 |
| 10/05/2022               | LOCALIZA FLEET S.A.                                               | 699970          | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LOCALIZA FLEET S.A                                           | TERCEIROS              | -2.320,93      | -540.469,90 |
| 10/05/2022               | CRP SOFTWARE INFORMATICA                                          | 47              | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CRP SOFTWARE INFORMATICA                                     | TERCEIROS              | -971,67        | -541.441,57 |
| 10/05/2022               | LITORAL SUL CIRURGIA GERAL E ESPECIALIDADES LTDA                  | 45              | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LITORAL SUL CIRURGIA GERAL E ESPECIALIDADES LTDA             | TERCEIROS              | -280.031,95    | -821.473,52 |
| 10/05/2022               | SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA      | 3097            | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | TERCEIROS              | -6.961,95      | -828.435,47 |
| 10/05/2022               | SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA      | 3098            | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | TERCEIROS              | -4.963,38      | -833.398,85 |
| 10/05/2022               | PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                              | 969             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA                         | TERCEIROS              | -39.892,16     | -873.291,01 |
| 10/05/2022               | CONDOMINIO EDIFICIO TORRE BRIGADEIRO                              | 2824322         | PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE CONDOMINIO 605                                              | RATEIO                 | -161,59        | -873.452,60 |
| 10/05/2022               | CONDOMINIO EDIFICIO TORRE BRIGADEIRO                              | 2824321         | PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE CONDOMINIO 606                                              | RATEIO                 | -161,59        | -873.614,19 |
| 10/05/2022               | CONDOMINIO EDIFICIO TORRE BRIGADEIRO                              | 2824320         | PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE CONDOMINIO 607                                              | RATEIO                 | -161,59        | -873.775,78 |
| 10/05/2022               | CONDOMINIO EDIFICIO TORRE BRIGADEIRO                              | 2824323         | PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE CONDOMINIO 608                                              | RATEIO                 | -161,59        | -873.937,37 |
| 10/05/2022               | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS                                    | 2559257         | PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE CORREIO                                                     | RATEIO                 | -120,39        | -874.057,76 |
| 10/05/2022               | PS PUBLICIDADE E SERVIÇOS LTDA                                    | 40747           | PAGTO DEBITO EM C/C - PS PUBLICIDADE PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA                              | TERCEIROS              | -18.144,00     | -892.201,76 |
| 10/05/2022               | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                                      | 38430           | PAGTO DEBITO EM C/C - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                                            | TERCEIROS              | -1.726,42      | -893.928,18 |
| 10/05/2022               | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                                      | D-38430         | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                            | TERCEIROS              | -27,59         | -893.955,76 |
| 10/05/2022               | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                                      | D-38430         | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                            | TERCEIROS              | -85,54         | -894.041,30 |
| 10/05/2022               | MEDICNURSE QUALITY HEALTH CARE LTDA                               | 101             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MEDICNURSE QUALITY HEALTH CARE LTDA                          | TERCEIROS              | -2.128,52      | -896.169,82 |
| 10/05/2022               | REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO                       | 10              | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA             | TERCEIROS              | -5.248,80      | -901.418,62 |
| 10/05/2022               | REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO                       | -               | TRANSF. RECEBIDA REIS SALES ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO LTDA                             | OUTRAS DESPESAS        | 193,48         | -901.225,14 |
| 10/05/2022               | VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA                              | 1418            | PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS SISTEMA                                                        | TERCEIROS              | -12.068,15     | -913.293,29 |
| 10/05/2022               | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES                                     | 79610           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES                                 | MATERIAIS              | -7.098,00      | -920.391,29 |
| 10/05/2022               | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA  | 10138           | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA                         | TERCEIROS              | -166,00        | -920.557,29 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                                                          | DADOS BANCÁRIOS |                                                                                    | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |                |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO                                         | Banco           | Brasil                                                                             | Data início            | 01/05/2022     |               |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES                                               | Agência         | 0932-6                                                                             | Data Final             | 31/05/2022     |               |
| Unidade                  | HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR                                  | Conta Corrente  | 40.218-4                                                                           |                        |                |               |
| CNPJ                     | 03.969.808/0009-27                                                       | CNPJ da C/C     | 03.969.808/0009-27                                                                 |                        |                |               |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA    |                                                                          |                 |                                                                                    |                        |                |               |
| Data                     | Fornecedor                                                               | Nota fiscal     | Discriminação                                                                      | Categoria              | Crédito/Débito | SALDO (R\$)   |
| 10/05/2022               | HAVERIM COMERCIAL LTDA                                                   | 5500            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HAVERIM COMERCIAL LTDA                             | MATERIAIS              | -6.162,68      | -926.719,97   |
| 10/05/2022               | PROFEMME SERVICOS MEDICOS LTDA                                           | 76              | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PROFEMME SERVIÇOS MEDICOS LTDA                    | TERCEIROS              | -442.749,98    | -1.369.469,95 |
| 10/05/2022               | GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA                                       | 567211          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA                    | MATERIAIS              | -3.050,00      | -1.372.519,95 |
| 10/05/2022               | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO                               | 2116            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL                     | MATERIAIS              | -537,00        | -1.373.056,95 |
| 10/05/2022               | JB ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA                                    | 14665           | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO JB ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA                | TERCEIROS              | -2.150,00      | -1.375.206,95 |
| 10/05/2022               | JB ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA                                    | 14662           | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO JB ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA                | TERCEIROS              | -2.150,00      | -1.377.356,95 |
| 10/05/2022               | JB ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA                                    | 14663           | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO JB ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA                | TERCEIROS              | -2.150,00      | -1.379.506,95 |
| 10/05/2022               | JB ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA                                    | 14664           | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO JB ASSESSORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA                | TERCEIROS              | -2.150,00      | -1.381.656,95 |
| 10/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                                    | 37027           | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                 | TERCEIROS              | -626,49        | -1.382.283,44 |
| 10/05/2022               | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 04/2022                                            | 202204          | PAGTO DEBITO EM C/C - CONTRIBUICAO SINDICAL 04/2022                                | OUTROS                 | -45,00         | -1.382.328,44 |
| 10/05/2022               | ARSERVICE LOCACAO DE AR CONDICIONADO EIRELI                              | 225             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO ARSERVICE LOCACAO DE AR CONDICIONADO                 | TERCEIROS              | -28.500,00     | -1.410.828,44 |
| 10/05/2022               | LOCALIZA FLEET S.A.                                                      | 667605          | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LOCALIZA FLEET S.A                                | TERCEIROS              | -2.461,84      | -1.413.290,28 |
| 10/05/2022               | SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                     | 205351          | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO SEAL TELECOM                                         | TERCEIROS              | -818,38        | -1.414.108,66 |
| 10/05/2022               | PROTECTING BRAINS SAVING FUTURES SISTEMA DE DIAGNOSTICOS INTEGRADOS LTDA | 3017            | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO PROTECTING BRAINS SAVING FUTURES SISTEMA             | TERCEIROS              | -11.262,00     | -1.425.370,66 |
| 10/05/2022               | BCQ CONSULTORIA E QUALIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA                       | 28046           | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO BCQ CONSULTORIA E QUALIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA   | TERCEIROS              | -1.630,17      | -1.427.000,83 |
| 10/05/2022               | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                        | 265559          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                  | MATERIAIS              | -964,20        | -1.427.965,03 |
| 10/05/2022               | STAFF ASSESSORIA CLINICA EIRELI                                          | 291             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE STAFF ASSESSORIA CLINICA                          | TERCEIROS              | -56.151,96     | -1.484.116,99 |
| 10/05/2022               | LETICIA EMANUELLE PILAN                                                  | 497             | PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO LETICIA EMANUELLE PILAN                         | TERCEIROS              | -556,64        | -1.484.673,63 |
| 10/05/2022               | LORENA RESENDE MEDEIROS                                                  | 496             | PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO LORENA RESENDE MEDEIROS                         | TERCEIROS              | -556,64        | -1.485.230,27 |
| 10/05/2022               | PK9 TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI                                         | 3273            | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PK9 TECNOLOGIA SERVIÇOS EIRELI                    | TERCEIROS              | -81.750,42     | -1.566.980,69 |
| 10/05/2022               | MEDPED CLINICA DE ATENDIMENTO INFANTIL LTDA                              | 47              | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MEDPED CLINICA DE ATENDIMENTO INFANTIL            | TERCEIROS              | -426.677,73    | -1.993.658,42 |
| 10/05/2022               | ONESP ORGANIZACAO NACIONAL ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA E PRIVADA LTDA | 977             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ONESP ORGANIZACAO NACIONAL ESPECIALIZADA EM SAUDE | TERCEIROS              | -13.829,40     | -2.007.487,82 |
| 10/05/2022               | UNICIPE SERVICOS MEDICOS LTDA                                            | 1267            | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO UNICIPE SERVICOS MEDICOS                             | TERCEIROS              | -17.770,00     | -2.025.257,82 |
| 10/05/2022               | CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA                            | 1451472         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA      | MATERIAIS              | -14.446,91     | -2.039.704,73 |
| 10/05/2022               | BIONEXO DO BRASIL S A                                                    | 277981          | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BIONEXO DO BRASIL                                 | TERCEIROS              | -1.994,17      | -2.041.698,90 |
| 10/05/2022               | CT ITA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA                                         | 112             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CT ITA ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA                  | TERCEIROS              | -425.939,58    | -2.467.638,48 |
| 10/05/2022               | ORTOTRAUMA LITORAL SUL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA                         | 50              | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ORTOTRAUMA SUL ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA          | TERCEIROS              | -179.509,93    | -2.647.148,41 |
| 10/05/2022               | NOVA INFORMATICA EIRELI                                                  | 252             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO NOVA INFORMATICA                                     | TERCEIROS              | -1.495,63      | -2.648.644,04 |
| 10/05/2022               | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2022                                        | 38              | PAGTO DEBITO EM C/C - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL04/2022                             | OUTROS                 | -2.083,47      | -2.650.727,51 |
| 10/05/2022               | SAO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA                                           | 199             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO SÃO JOSE SERVICOS MEDICOS LTDA                       | TERCEIROS              | -31.634,01     | -2.682.361,52 |
| 10/05/2022               | TK ELEVADORES BRASIL LTDA                                                | 101511          | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO TK ELEVADORES BRASIL LTDA                            | TERCEIROS              | -6.666,07      | -2.689.027,59 |
| 10/05/2022               | DOMINIO IMAGEM PG CLINICA MEDICA LTDA                                    | 511             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DOMINIO IMAGEM PG CLINICA MEDICA LTDA                | TERCEIROS              | -13.514,40     | -2.702.541,99 |
| 10/05/2022               | SHIRLEY DE LIMA SILVA                                                    | 46              | PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA ALIMENTACAO                                          | OUTRAS DESPESAS        | -91,00         | -2.702.632,99 |
| 10/05/2022               | QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES                       | 11701           | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO QUALITY ASSOCIADOS CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES   | TERCEIROS              | -9.900,00      | -2.712.532,99 |
| 10/05/2022               | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS                                           | 2564917         | PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESAS DE CORREIO                                          | TERCEIROS              | -349,49        | -2.712.882,48 |
| 10/05/2022               | INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI                             | 566             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO INOVALI PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI         | TERCEIROS              | -10.465,00     | -2.723.347,48 |

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                                                      | DADOS BANCÁRIOS     |                                                                                      | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |                |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO                                     | Banco               | Brasil                                                                               | Data início            | 01/05/2022     |               |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES                                           | Agência             | 0932-6                                                                               | Data Final             | 31/05/2022     |               |
| Unidade                  | HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR                              | Conta Corrente      | 40.218-4                                                                             |                        |                |               |
| CNPJ                     | 03.969.808/0009-27                                                   | CNPJ da C/C         | 03.969.808/0009-27                                                                   |                        |                |               |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA    |                                                                      |                     |                                                                                      |                        |                |               |
| Data                     | Fornecedor                                                           | Nota fiscal         | Discriminação                                                                        | Categoria              | Crédito/Débito | SALDO (R\$)   |
| 10/05/2022               | VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS                                       | 295                 | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO VGM FALCI EQUIPAMENTOS MEDICOS                         | TERCEIROS              | -3.790,00      | -2.727.137,48 |
| 10/05/2022               | E VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA               | 8704                | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO E VAL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EM SAUDE LTDA | TERCEIROS              | -1.894,36      | -2.729.031,84 |
| 10/05/2022               | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2022                                    | 37                  | PAGTO DEBITO EM C/C - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL04/2022                               | OUTROS                 | -4.270,48      | -2.733.302,32 |
| 10/05/2022               | CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA                             | 1451779             | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA        | MATERIAIS              | -840,00        | -2.734.142,32 |
| 10/05/2022               | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                    | 123203              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL                       | MATERIAIS              | -1.625,40      | -2.735.767,72 |
| 10/05/2022               | BIONEXO DO BRASIL S A                                                | 275486              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIONEXO DO BRASIL S.A                                | MATERIAIS              | -171,91        | -2.735.939,63 |
| 10/05/2022               | VR BENEF E SERV DE PROC LTDA                                         | 617475              | PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 05/2022                                        | SALARIOS               | -2.098,74      | -2.738.038,37 |
| 10/05/2022               | JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS                                        | 9459                | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO JOSE CASSIO PREVEDEL SISTEMAS                          | TERCEIROS              | -842,10        | -2.738.880,47 |
| 10/05/2022               | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA             | 242866              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA    | MATERIAIS              | -5.710,80      | -2.744.591,27 |
| 10/05/2022               | NESPAH NUCLEO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA HOSPITALAR             | 223                 | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NESPAH NUCLEO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA       | TERCEIROS              | -239.624,10    | -2.984.215,37 |
| 10/05/2022               | ETECC NET TELECOMUNICACO ES                                          | 480                 | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ETECC NET TELECOMUNICACO ES                         | TERCEIROS              | -4.000,00      | -2.988.215,37 |
| 10/05/2022               | PRO BUSINESS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA                              | 279                 | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PRO BUSINESS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA             | TERCEIROS              | -7.000,00      | -2.995.215,37 |
| 10/05/2022               | ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE AR LTDA | 611                 | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS         | TERCEIROS              | -4.000,00      | -2.999.215,37 |
| 10/05/2022               | FLAMIN MINERACAO LTDA                                                | 495154              | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE FLAMIN MINERACAO LTDA                               | TERCEIROS              | -1.179,00      | -3.000.394,37 |
| 10/05/2022               | SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA             | 39296               | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS                | TERCEIROS              | -23.037,11     | -3.023.431,48 |
| 10/05/2022               | WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS EPP                                 | 1322                | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES                       | TERCEIROS              | -7.390,68      | -3.030.822,16 |
| 10/05/2022               | HABILITA DESOSPITALIZACA O E TREINAMENTO EM SAUDE                    | 235                 | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE HABILITA DESOSPITALIZACA O E TREINAMENTO EM SAUDE   | TERCEIROS              | -9.500,00      | -3.040.322,16 |
| 10/05/2022               | BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA                                | 89148               | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA               | TERCEIROS              | -103.066,00    | -3.143.388,16 |
| 10/05/2022               | LOCALIZA FLEET S.A.                                                  | 683046              | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LOCALIZA FLEET S.A                                  | TERCEIROS              | -2.390,23      | -3.145.778,39 |
| 10/05/2022               | GLOBAL IMAGEM COMERCIO E SERVICO LTDA                                | 6195                | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GLOBAL IMAGEM COMERCIO SERVICO LTDA                 | TERCEIROS              | -9.700,00      | -3.155.478,39 |
| 10/05/2022               | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                    | 265621              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                    | MATERIAIS              | -3.610,80      | -3.159.089,19 |
| 10/05/2022               | PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA                                       | 40752               | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA                      | TERCEIROS              | -14.500,00     | -3.173.589,19 |
| 10/05/2022               | HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI                                 | 148                 | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE HVAC SERVICOS DE CLIMATIZACAO LTDA                  | TERCEIROS              | -35.980,17     | -3.209.569,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                      | 841.301.200.248.435 | TARIFA DOC/TED                                                                       | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.580,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                      | 841.301.200.248.436 | TARIFA DOC/TED                                                                       | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.591,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                      | 841.301.200.248.437 | TARIFA DOC/TED                                                                       | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.602,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                      | 841.301.200.248.438 | TARIFA DOC/TED                                                                       | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.613,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                      | 841.301.200.248.439 | TARIFA DOC/TED                                                                       | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.624,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                      | 841.301.200.248.440 | TARIFA DOC/TED                                                                       | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.635,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                      | 841.301.200.248.441 | TARIFA DOC/TED                                                                       | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.646,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                      | 841.301.200.248.442 | TARIFA DOC/TED                                                                       | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.657,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                      | 841.301.200.248.443 | TARIFA DOC/TED                                                                       | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.668,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                      | 841.301.200.248.444 | TARIFA DOC/TED                                                                       | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.679,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                      | 841.301.200.248.445 | TARIFA DOC/TED                                                                       | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.690,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                      | 841.301.200.248.446 | TARIFA DOC/TED                                                                       | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.701,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                      | 841.301.200.248.447 | TARIFA DOC/TED                                                                       | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.712,36 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                                              | DADOS BANCÁRIOS     |                                                                                           | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |                |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO                             | Banco               | Brasil                                                                                    | Data início            | 01/05/2022     |               |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES                                   | Agência             | 0932-6                                                                                    | Data Final             | 31/05/2022     |               |
| Unidade                  | HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR                      | Conta Corrente      | 40.218-4                                                                                  |                        |                |               |
| CNPJ                     | 03.969.808/0009-27                                           | CNPJ da C/C         | 03.969.808/0009-27                                                                        |                        |                |               |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA    |                                                              |                     |                                                                                           |                        |                |               |
| Data                     | Fornecedor                                                   | Nota fiscal         | Discriminação                                                                             | Categoria              | Crédito/Débito | SALDO (R\$)   |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                              | 841.301.200.248.448 | TARIFA DOC/TED                                                                            | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.723,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                              | 841.301.200.248.449 | TARIFA DOC/TED                                                                            | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.734,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                              | 841.301.200.248.450 | TARIFA DOC/TED                                                                            | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.745,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                              | 841.301.200.248.451 | TARIFA DOC/TED                                                                            | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.756,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                              | 841.301.200.248.452 | TARIFA DOC/TED                                                                            | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.767,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                              | 841.301.200.248.453 | TARIFA DOC/TED                                                                            | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.778,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                              | 841.301.200.248.454 | TARIFA DOC/TED                                                                            | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.789,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                              | 841.301.200.248.455 | TARIFA DOC/TED                                                                            | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.800,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                              | 841.301.200.248.456 | TARIFA DOC/TED                                                                            | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.811,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                              | 841.301.200.248.457 | TARIFA DOC/TED                                                                            | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.822,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                              | 841.301.200.248.458 | TARIFA DOC/TED                                                                            | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.833,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                              | 841.301.200.248.459 | TARIFA DOC/TED                                                                            | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.844,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                              | 841.301.200.248.460 | TARIFA DOC/TED                                                                            | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.855,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                              | 841.301.200.248.461 | TARIFA DOC/TED                                                                            | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.866,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                              | 841.301.200.248.462 | TARIFA DOC/TED                                                                            | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.877,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                              | 841.301.200.248.463 | TARIFA DOC/TED                                                                            | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.888,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                              | 841.301.200.248.464 | TARIFA DOC/TED                                                                            | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.899,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                              | 841.301.200.248.465 | TARIFA DOC/TED                                                                            | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.910,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                              | 841.301.200.248.466 | TARIFA DOC/TED                                                                            | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.921,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                              | 841.301.200.248.467 | TARIFA DOC/TED                                                                            | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.932,36 |
| 10/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                              | 841.301.200.248.468 | TARIFA DOC/TED                                                                            | FINANCEIRAS            | -11,00         | -3.209.943,36 |
| 10/05/2022               | BANCO DO BRASIL                                              |                     | RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL                                                             |                        | 3.209.943,36   | 0,00          |
| 11/05/2022               | CAPITAL HUMANO OUTSOURCING E CONSULTORIA LTDA                | 447                 | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CAPITAL HUMANO                                           | TERCEIROS              | -20.772,40     | -20.772,40    |
| 11/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                              | 841.311.100.171.036 | TARIFA DOC/TED                                                                            | FINANCEIRAS            | -11,00         | -20.783,40    |
| 11/05/2022               | BANCO DO BRASIL                                              |                     | RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL                                                             |                        | 20.783,40      | 0,00          |
| 12/05/2022               | GRAFICA BELAS ARTES DE ITANHAEM LTDA EPP                     | 1881                | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GRAFICA BELASA RTES                                      | TERCEIROS              | -932,25        | -932,25       |
| 12/05/2022               | H O COMERCIAL HOSPITLAR                                      | 2041                | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE H O COMERCIAL HOSPITLAR                                   | MATERIAIS              | -2.949,00      | -3.881,25     |
| 12/05/2022               | H O COMERCIAL HOSPITLAR                                      | 2047                | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE H O COMERCIAL HOSPITLAR                                   | MATERIAIS              | -320,00        | -4.201,25     |
| 12/05/2022               | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          | 299741              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                       | MATERIAIS              | -42.762,50     | -46.963,75    |
| 12/05/2022               | ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA                          | 457                 | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA                       | MATERIAIS              | -2.264,70      | -49.228,45    |
| 12/05/2022               | MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 89390               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MAX MEDICAL COMERC DE PRODUTOS MEDICOS                    | MATERIAIS              | -558,00        | -49.786,45    |
| 12/05/2022               | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                         | 30214               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                      | MATERIAIS              | -6,51          | -49.792,96    |
| 12/05/2022               | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                          | 405656              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                       | MATERIAIS              | -1.499,00      | -51.291,96    |
| 12/05/2022               | RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR ADVOGADOS                         | 5946                | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE RUBENS NAVES SANTOS JUNIOR ADVOGADOS                     | TERCEIROS              | -15.263,50     | -66.555,46    |
| 12/05/2022               | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                         | 30128               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                      | MATERIAIS              | -13,02         | -66.568,48    |
| 12/05/2022               | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                          | 405655              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                       | MATERIAIS              | -1.290,00      | -67.858,48    |
| 12/05/2022               | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                         | 30245               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                      | MATERIAIS              | -347,97        | -68.206,45    |
| 12/05/2022               | A NOBRE INFORMATICA LTDA                                     | 3422                | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE A NOBRE INFORMATICA LTDA                                  | MATERIAIS              | -350,00        | -68.556,45    |
| 12/05/2022               | PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA    | 78860               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MATERIAIS              | -3.141,44      | -71.697,89    |
| 12/05/2022               | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                         | 1570974             | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA                       | MATERIAIS              | -11.089,28     | -82.787,17    |
| 12/05/2022               | POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES        | 406945              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALRES      | MATERIAIS              | -12.549,50     | -95.336,67    |
| 12/05/2022               | OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA                               | 172357              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA                            | MATERIAIS              | -3.800,00      | -99.136,67    |

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                         | DADOS BANCÁRIOS |                    | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |            |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------|
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO        | Banco           | Brasil             | Data início            | 01/05/2022 |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES              | Agência         | 0932-6             | Data Final             | 31/05/2022 |
| Unidade                  | HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR | Conta Corrente  | 40.218-4           |                        |            |
| CNPJ                     | 03.969.808/0009-27                      | CNPJ da C/C     | 03.969.808/0009-27 |                        |            |

## MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| Data       | Fornecedor                                                                        | Nota fiscal | Discriminação                                                                                                  | Categoria         | Crédito/Débito | SALDO (R\$) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| 12/05/2022 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                              | 30245       | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                           | MATERIAIS         | -347,97        | -99.484,64  |
| 12/05/2022 | ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA                                                      | 540         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA                                                   | MATERIAIS         | -250,00        | -99.734,64  |
| 12/05/2022 | CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                 | 44392       | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                              | MATERIAIS         | -1.224,00      | -100.958,64 |
| 12/05/2022 | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA                                                  | 50353       | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA                                                  | MATERIAIS         | -1.937,90      | -102.896,54 |
| 12/05/2022 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                                                           | 227279      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CIRURGICA SAO JOSE LTDA                                                           | MATERIAIS         | -1.635,83      | -104.532,37 |
| 12/05/2022 | PRO INFUSION SA                                                                   | 71955       | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PRO INFUSION                                                                  | TERCEIROS         | -10.841,62     | -115.373,99 |
| 12/05/2022 | FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA                                               | 31631       | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA                                            | MATERIAIS         | -1.036,00      | -116.409,99 |
| 12/05/2022 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                              | 599836      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                           | MATERIAIS         | -39,06         | -116.449,05 |
| 12/05/2022 | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                                                      | 38524       | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                                                  | TERCEIROS         | -42.779,01     | -159.228,06 |
| 12/05/2022 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP                                                          | 39/2022     | PAGTO DEBITO EM C/C - DEPOSITO JUDICIAL ANA PAULA B LEITE DA CONCEICAO                                         | OUTROS            | -69,19         | -159.297,25 |
| 12/05/2022 | CIRURGICA KD LTDA                                                                 | 61768       | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA KD LTDA                                                              | MATERIAIS         | -12.885,00     | -172.182,25 |
| 12/05/2022 | COMPANHIA ULTRAGAZ                                                                | 2897994     | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMPANHIA ULTRAGAZ                                                             | UTILIDADE PUBLICA | -6.438,21      | -178.620,46 |
| 12/05/2022 | RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI                                 | 5151        | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI                              | MATERIAIS         | -751,00        | -179.371,46 |
| 12/05/2022 | GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI                               | 13511       | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS                                      | MATERIAIS         | -6.731,00      | -186.102,46 |
| 12/05/2022 | SONIA REGINA GOMES BARBOSA                                                        | 8436        | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SONIA REGINA GOMES BARBOSA                                                        | MATERIAIS         | -779,00        | -186.881,46 |
| 12/05/2022 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA                                                            | 352183      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ELFA MEDICAMENTOS LTDA                                                            | MATERIAIS         | -2.578,00      | -189.459,46 |
| 12/05/2022 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                              | 596231      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                                           | MATERIAIS         | -65,10         | -189.524,56 |
| 12/05/2022 | CAMAHE INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | 8184        | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO CAMAHE INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | MATERIAIS         | -1.060,00      | -190.584,56 |
| 12/05/2022 | LOCALIZA FLEET S.A.                                                               | 634245      | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LOCALIZA FLEET S.A                                                            | TERCEIROS         | -2.900,07      | -193.484,63 |
| 12/05/2022 | LOCALIZA FLEET S.A.                                                               | 589899      | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LOCALIZA FLEET S.A                                                            | TERCEIROS         | -2.027,60      | -195.512,23 |
| 12/05/2022 | LOCALIZA FLEET S.A.                                                               | 576506      | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LOCALIZA FLEET S.A                                                            | TERCEIROS         | -4.145,34      | -199.657,57 |
| 12/05/2022 | LOCALIZA FLEET S.A.                                                               | 605623      | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LOCALIZA FLEET S.A                                                            | TERCEIROS         | -2.900,07      | -202.557,64 |
| 12/05/2022 | LOCALIZA FLEET S.A.                                                               | 619179      | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LOCALIZA FLEET S.A                                                            | TERCEIROS         | -2.900,07      | -205.457,71 |
| 12/05/2022 | LOCALIZA FLEET S.A.                                                               | 650006      | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LOCALIZA FLEET S.A                                                            | TERCEIROS         | -2.900,07      | -208.357,78 |
| 12/05/2022 | LOCALIZA FLEET S.A.                                                               | 537564      | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LOCALIZA FLEET S.A                                                            | TERCEIROS         | -2.865,51      | -211.223,29 |
| 12/05/2022 | LOCALIZA FLEET S.A.                                                               | 553513      | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LOCALIZA FLEET S.A                                                            | TERCEIROS         | -2.965,51      | -214.188,80 |
| 12/05/2022 | LOCALIZA FLEET S.A.                                                               | 526589      | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LOCALIZA FLEET S.A                                                            | TERCEIROS         | -2.828,72      | -217.017,52 |
| 12/05/2022 | LOCALIZA FLEET S.A.                                                               | 563923      | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE LOCALIZA FLEET S.A                                                            | TERCEIROS         | -2.965,51      | -219.983,03 |
| 12/05/2022 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                   | 67435       | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                                   | MATERIAIS         | -5.617,04      | -225.600,07 |
| 12/05/2022 | SONIA REGINA GOMES BARBOSA                                                        | 8437        | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SONIA REGINA GOMES BARBOSA                                                        | MATERIAIS         | -1.258,83      | -226.858,90 |
| 12/05/2022 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS                                         | 3249334     | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS MACEUTICOS                                         | MATERIAIS         | -390,00        | -227.248,90 |
| 12/05/2022 | RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI                                 | 5016        | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI                              | MATERIAIS         | -1.023,00      | -228.271,90 |
| 12/05/2022 | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA                       | 42311       | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA                    | MATERIAIS         | -4.770,00      | -233.041,90 |
| 12/05/2022 | TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI                                           | 3579        | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIREL                                            | MATERIAIS         | -5.820,00      | -238.861,90 |
| 12/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                                                 | 186015      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                                   | MATERIAIS         | -472,73        | -239.334,63 |
| 12/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                                                 | 186016      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                                   | MATERIAIS         | -148,40        | -239.483,03 |
| 12/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                                                 | 186004      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                                   | MATERIAIS         | -243,00        | -239.726,03 |
| 12/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                                                 | 185998      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                                   | MATERIAIS         | -664,00        | -240.390,03 |
| 12/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                                                 | 185990      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                                   | MATERIAIS         | -598,94        | -240.988,97 |
| 12/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                                                 | 185995      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                                   | MATERIAIS         | -148,40        | -241.137,37 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                         | DADOS BANCÁRIOS |                    | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |            |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------|
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO        | Banco           | Brasil             | Data início            | 01/05/2022 |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES              | Agência         | 0932-6             | Data Final             | 31/05/2022 |
| Unidade                  | HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR | Conta Corrente  | 40.218-4           |                        |            |
| CNPJ                     | 03.969.808/0009-27                      | CNPJ da C/C     | 03.969.808/0009-27 |                        |            |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| Data       | Fornecedor                                                | Nota fiscal | Discriminação                                                                             | Categoria | Crédito/Débito | SALDO (R\$) |
|------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------|
| 12/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                         | 186009      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                              | MATERIAIS | -279,00        | -241.416,37 |
| 12/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                         | 186006      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                              | MATERIAIS | -183,81        | -241.600,18 |
| 12/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                         | 186005      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                              | MATERIAIS | -26,00         | -241.626,18 |
| 12/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                         | 186003      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                              | MATERIAIS | -1.512,11      | -243.138,29 |
| 12/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                         | 186002      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                              | MATERIAIS | -52,44         | -243.190,73 |
| 12/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                         | 185999      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                              | MATERIAIS | -5.068,71      | -248.259,44 |
| 12/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                         | 185997      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                              | MATERIAIS | -178,00        | -248.437,44 |
| 12/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                         | 185996      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                              | MATERIAIS | -26,00         | -248.463,44 |
| 12/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                         | 185994      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                              | MATERIAIS | -52,00         | -248.515,44 |
| 12/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                         | 185991      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                              | MATERIAIS | -39,00         | -248.554,44 |
| 12/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                         | 186017      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                              | MATERIAIS | -1.468,70      | -250.023,14 |
| 12/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                         | 186010      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                              | MATERIAIS | -579,60        | -250.602,74 |
| 12/05/2022 | POLO CIRURGICO LTDA ME                                    | 14978       | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLO CIRURGICO LTDA                                       | MATERIAIS | -3.674,96      | -254.277,70 |
| 12/05/2022 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SP                                  | 40/2022     | PAGTO DEBITO EM C/C - DEPOSITO JUDICIAL ELAINE DE OLIVEIRA PAES                           | OUTROS    | -7.271,60      | -261.549,30 |
| 12/05/2022 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                      | 30114       | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                      | MATERIAIS | -71,61         | -261.620,91 |
| 12/05/2022 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                        | 314753      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                        | MATERIAIS | -2.788,80      | -264.409,71 |
| 12/05/2022 | NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 22175       | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | MATERIAIS | -1.111,07      | -265.520,78 |
| 12/05/2022 | VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS S A                       | 711         | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE VIDA LAVANDERIA ESPECIALIZADA S A                        | TERCEIROS | -1.625,82      | -267.146,60 |
| 12/05/2022 | MEDI HOUSE IND E COM DE PRODUTOS CIRUR E HOSP LTDA        | 215660      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDI HOUSE IND E COM DE PRODUTOS CIRUR E HOSP LTDA        | MATERIAIS | -2.298,40      | -269.445,00 |
| 12/05/2022 | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                              | 37027       | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                             | TERCEIROS | -28.060,64     | -297.505,64 |
| 12/05/2022 | SAO JOSE LTDA                                             | 227375      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SÃO JOSE LTDA                                             | MATERIAIS | -1.582,75      | -299.088,39 |
| 12/05/2022 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                              | 3907        | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                              | MATERIAIS | -5.974,00      | -305.062,39 |
| 12/05/2022 | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI                  | 712285      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI                  | MATERIAIS | -4.935,00      | -309.997,39 |
| 12/05/2022 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 265873      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | MATERIAIS | -2.666,80      | -312.664,19 |
| 12/05/2022 | CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA                  | 1458232     | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HO. SO. LTDA             | MATERIAIS | -1.079,60      | -313.743,79 |
| 12/05/2022 | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                       | 407086      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                       | MATERIAIS | -1.930,40      | -315.674,19 |
| 12/05/2022 | FLAMIN MINERACAO LTDA                                     | 498264      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FLAMIN MINERACAO LTDA                                     | MATERIAIS | -1.179,00      | -316.853,19 |
| 12/05/2022 | MED CENTER COMERCIAL LTDA                                 | 379954      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MED CENTER COMERCIAL LTDA                                 | MATERIAIS | -1.301,62      | -318.154,81 |
| 12/05/2022 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                      | 30230       | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                      | MATERIAIS | -19,53         | -318.174,34 |
| 12/05/2022 | TENORIO CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI UNICARDIO           | 82          | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TENORIO CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI UNICARDIO          | TERCEIROS | -2.978,00      | -321.152,34 |
| 12/05/2022 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA                              | 131962      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA                              | MATERIAIS | -2.636,76      | -323.789,10 |
| 12/05/2022 | COLSAN ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE         | 101         | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE COLSAN ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE        | TERCEIROS | -60.078,81     | -383.867,91 |
| 12/05/2022 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                      | 596231      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                      | MATERIAIS | -65,10         | -383.933,01 |
| 12/05/2022 | NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 22674       | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NEUPHARMA DISTRIBUICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | MATERIAIS | -932,50        | -384.865,51 |
| 12/05/2022 | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | 267230      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                         | MATERIAIS | -11.126,11     | -395.991,62 |
| 12/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS                               | 509         | PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS JOSIEL GALVAO PITA                                           | FERIAS    | -66,76         | -396.058,38 |
| 12/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO                             | 510         | PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO HERCIO SIQUEIRA FORTUNATO                                  | OUTROS    | -1.507,23      | -397.565,61 |
| 12/05/2022 | FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA                       | 31631       | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA                       | MATERIAIS | -1.480,00      | -399.045,61 |
| 12/05/2022 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI                                  | 138119      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA OLIMPIO EIRELI                                  | MATERIAIS | -900,00        | -399.945,61 |

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                                                | DADOS BANCÁRIOS     |                                                                                                | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |                |             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO                               | Banco               | Brasil                                                                                         | Data início            | 01/05/2022     |             |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES                                     | Agência             | 0932-6                                                                                         | Data Final             | 31/05/2022     |             |
| Unidade                  | HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR                        | Conta Corrente      | 40.218-4                                                                                       |                        |                |             |
| CNPJ                     | 03.969.808/0009-27                                             | CNPJ da C/C         | 03.969.808/0009-27                                                                             |                        |                |             |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA    |                                                                |                     |                                                                                                |                        |                |             |
| Data                     | Fornecedor                                                     | Nota fiscal         | Discriminação                                                                                  | Categoria              | Crédito/Débito | SALDO (R\$) |
| 12/05/2022               | LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                              | 31810               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                              | MATERIAIS              | -520,00        | -400.465,61 |
| 12/05/2022               | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                             | 312988              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                             | MATERIAIS              | -2.361,60      | -402.827,21 |
| 12/05/2022               | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                                        | 227250              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA                                        | MATERIAIS              | -761,40        | -403.588,61 |
| 12/05/2022               | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                           | 30147               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                           | MATERIAIS              | -106,26        | -403.694,87 |
| 12/05/2022               | BARATAO DAS TINTAS RONDON LTDA                                 | 8136                | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BARATAO DAS TINTAS RONDON LTDA                                 | MATERIAIS              | -3.832,00      | -407.526,87 |
| 12/05/2022               | PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELE                  | 56134               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS                         | MATERIAIS              | -226,60        | -407.753,47 |
| 12/05/2022               | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                           | 30264               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                           | MATERIAIS              | -383,78        | -408.137,25 |
| 12/05/2022               | CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | 137738              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | MATERIAIS              | -6.600,00      | -414.737,25 |
| 12/05/2022               | ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA                                   | 545                 | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA                                   | MATERIAIS              | -450,00        | -415.187,25 |
| 12/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                | 841.321.100.091.055 | TARIFA DOC/TED                                                                                 | FINANCEIRAS            | -11,00         | -415.198,25 |
| 12/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                | 841.321.100.091.056 | TARIFA DOC/TED                                                                                 | FINANCEIRAS            | -11,00         | -415.209,25 |
| 12/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                | 841.321.100.091.057 | TARIFA DOC/TED                                                                                 | FINANCEIRAS            | -11,00         | -415.220,25 |
| 12/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                | 841.321.100.091.058 | TARIFA DOC/TED                                                                                 | FINANCEIRAS            | -11,00         | -415.231,25 |
| 12/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                | 841.321.100.091.059 | TARIFA DOC/TED                                                                                 | FINANCEIRAS            | -11,00         | -415.242,25 |
| 12/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                | 841.321.100.091.060 | TARIFA DOC/TED                                                                                 | FINANCEIRAS            | -11,00         | -415.253,25 |
| 12/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                | 841.321.100.091.061 | TARIFA DOC/TED                                                                                 | FINANCEIRAS            | -11,00         | -415.264,25 |
| 12/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                | 841.321.100.091.062 | TARIFA DOC/TED                                                                                 | FINANCEIRAS            | -11,00         | -415.275,25 |
| 12/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                | 841.321.100.091.063 | TARIFA DOC/TED                                                                                 | FINANCEIRAS            | -11,00         | -415.286,25 |
| 12/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                | 841.321.100.091.064 | TARIFA DOC/TED                                                                                 | FINANCEIRAS            | -11,00         | -415.297,25 |
| 12/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                | 841.321.100.091.065 | TARIFA DOC/TED                                                                                 | FINANCEIRAS            | -11,00         | -415.308,25 |
| 12/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                | 841.321.100.091.066 | TARIFA DOC/TED                                                                                 | FINANCEIRAS            | -11,00         | -415.319,25 |
| 12/05/2022               | BANCO DO BRASIL                                                |                     | RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL                                                                  |                        | 415.319,25     | 0,00        |
| 17/05/2022               | CENTRO DE ESTUDO                                               |                     | TRANSF. RECEBIDA - CENTRO DE ESTUDO                                                            | OUTRAS DESPESAS        | 8.000,00       | 8.000,00    |
| 17/05/2022               | SODROGAS DIST DE MED MAT HOSPITALARES LTDA                     | 156870              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO SODROGAS DIST DE MED MAT HOSPITALARES LTDA                        | MATERIAIS              | -4.690,80      | 3.309,20    |
| 17/05/2022               | ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI                                      | 144801              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI                                         | MATERIAIS              | -2.668,64      | 640,56      |
| 17/05/2022               | H O COMERCIAL HOSPILAR                                         | 2018                | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE H O COMERCIAL HOSPILAR                                         | MATERIAIS              | -440,00        | 200,56      |
| 17/05/2022               | CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES LTDA                        | 1190746             | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES LTDA                        | MATERIAIS              | -370,40        | -169,84     |
| 17/05/2022               | POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                              | 8207                | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                              | MATERIAIS              | -464,80        | -634,64     |
| 17/05/2022               | COLSAN ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE              | 101                 | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE COLSAN ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE             | TERCEIROS              | -60.078,81     | -60.713,45  |
| 17/05/2022               | SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                              | 249734              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                              | MATERIAIS              | -2.730,00      | -63.443,45  |
| 17/05/2022               | FLAMIN MINERACAO LTDA                                          | 496102              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FLAMIN MINERACAO LTDA                                          | MATERIAIS              | -1.179,00      | -64.622,45  |
| 17/05/2022               | TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI                        | 3603                | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI                        | MATERIAIS              | -5.820,00      | -70.442,45  |
| 17/05/2022               | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                           | 30167               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                           | MATERIAIS              | -69,01         | -70.511,46  |
| 17/05/2022               | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                              | 266377              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                              | MATERIAIS              | -1.667,96      | -72.179,42  |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                          | 04/2022             | PAGTO DEBITO EM C/C - PIS S/FOLHA 04/2022                                                      | SALARIOS               | -21.812,53     | -93.991,95  |
| 17/05/2022               | TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI                        | 3610                | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI                        | MATERIAIS              | -9.600,00      | -103.591,95 |
| 17/05/2022               | ACERMED IMP DIST DE PROD MEDICO HOSP EIRELI ME                 | 4654                | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ACERMED IMP DIST DE PROD MEDICO HOSP EIRELI                    | MATERIAIS              | -9.900,00      | -113.491,95 |
| 17/05/2022               | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                              | 266379              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                              | MATERIAIS              | -1.485,64      | -114.977,59 |
| 17/05/2022               | FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA                            | 31575               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA                            | MATERIAIS              | -740,00        | -115.717,59 |
| 17/05/2022               | FABIO JACQUES                                                  | 47                  | PAGTO DEBITO EM C/C - DESPESA ALIMENTACAO                                                      | OUTRAS DESPESAS        | -25,00         | -115.742,59 |
| 17/05/2022               | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                           | 30158               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                           | MATERIAIS              | -347,97        | -116.090,56 |
| 17/05/2022               | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA       | 244671              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA       | MATERIAIS              | -1.504,83      | -117.595,39 |

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                                       | DADOS BANCÁRIOS |                                                                                       | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |                |             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO                      | Banco           | Brasil                                                                                | Data início            | 01/05/2022     |             |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES                            | Agência         | 0932-6                                                                                | Data Final             | 31/05/2022     |             |
| Unidade                  | HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR               | Conta Corrente  | 40.218-4                                                                              |                        |                |             |
| CNPJ                     | 03.969.808/0009-27                                    | CNPJ da C/C     | 03.969.808/0009-27                                                                    |                        |                |             |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA    |                                                       |                 |                                                                                       |                        |                |             |
| Data                     | Fornecedor                                            | Nota fiscal     | Discriminação                                                                         | Categoria              | Crédito/Débito | SALDO (R\$) |
| 17/05/2022               | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A                     | 35308           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A                     | MATERIAIS              | -245,56        | -117.840,95 |
| 17/05/2022               | CM HOSPITALAR S A                                     | 985027          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S A                                     | MATERIAIS              | -308,38        | -118.149,33 |
| 17/05/2022               | POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                     | 8202            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                     | MATERIAIS              | -467,50        | -118.616,83 |
| 17/05/2022               | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 586653          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | MATERIAIS              | -840,00        | -119.456,83 |
| 17/05/2022               | AGIL MEDICAMENTOS LTDA                                | 45270           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE AGIL MEDICAMENTOS LTDA                                | MATERIAIS              | -505,26        | -119.962,09 |
| 17/05/2022               | ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA                          | 542             | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA                          | MATERIAIS              | -200,00        | -120.162,09 |
| 17/05/2022               | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A                     | 843253          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A                     | MATERIAIS              | -513,90        | -120.675,99 |
| 17/05/2022               | BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA                   | 150121          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA                   | MATERIAIS              | -2.700,00      | -123.375,99 |
| 17/05/2022               | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIREL      | 2241            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITAL                        | MATERIAIS              | -540,40        | -123.916,39 |
| 17/05/2022               | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA                          | 132544          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA                          | MATERIAIS              | -2.127,84      | -126.044,23 |
| 17/05/2022               | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                     | 184936          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                          | MATERIAIS              | -39,00         | -126.083,23 |
| 17/05/2022               | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                     | 184937          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                          | MATERIAIS              | -26,00         | -126.109,23 |
| 17/05/2022               | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                     | 184939          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                          | MATERIAIS              | -39,00         | -126.148,23 |
| 17/05/2022               | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                     | 184941          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                          | MATERIAIS              | -26,00         | -126.174,23 |
| 17/05/2022               | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                     | 184942          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                          | MATERIAIS              | -96,00         | -126.270,23 |
| 17/05/2022               | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                     | 184943          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                          | MATERIAIS              | -13,00         | -126.283,23 |
| 17/05/2022               | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                     | 184944          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                          | MATERIAIS              | -13,00         | -126.296,23 |
| 17/05/2022               | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                     | 184945          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                          | MATERIAIS              | -1.373,00      | -127.669,23 |
| 17/05/2022               | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                     | 184946          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                          | MATERIAIS              | -1.373,00      | -129.042,23 |
| 17/05/2022               | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                     | 184947          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                          | MATERIAIS              | -1.373,00      | -130.415,23 |
| 17/05/2022               | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                     | 184948          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                          | MATERIAIS              | -65,88         | -130.481,11 |
| 17/05/2022               | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                     | 184949          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                          | MATERIAIS              | -78,00         | -130.559,11 |
| 17/05/2022               | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                     | 184951          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                          | MATERIAIS              | -1.197,16      | -131.756,27 |
| 17/05/2022               | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                     | 184952          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                          | MATERIAIS              | -1.140,16      | -132.896,43 |
| 17/05/2022               | CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES LTDA               | 1192461         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES LTDA               | MATERIAIS              | -606,87        | -133.503,30 |
| 17/05/2022               | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS             | 3268692         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS             | MATERIAIS              | -8.953,40      | -142.456,70 |
| 17/05/2022               | ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA                          | 544             | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANSELMO VIRTUOSO DE OLIVEIRA                          | MATERIAIS              | -300,00        | -142.756,70 |
| 17/05/2022               | TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIREL                | 3607            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIREL                   | MATERIAIS              | -9.875,40      | -152.632,10 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                 | D - 3069 / 001  | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                    | TERCEIROS              | -13,20         | -152.645,30 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                 | D - 3056 / 001  | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                    | TERCEIROS              | -16,86         | -152.662,16 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                 | D - 28046 / 001 | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                    | TERCEIROS              | -26,06         | -152.688,22 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                 | D - 8704 / 001  | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                    | TERCEIROS              | -30,28         | -152.718,50 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                 | D - 224 / 001   | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                    | TERCEIROS              | -39,86         | -152.758,36 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                 | D - 1322 / 001  | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                    | TERCEIROS              | -118,13        | -152.876,49 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                 | D - 3055 / 001  | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                    | TERCEIROS              | -126,49        | -153.002,98 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                 | D - 3017 / 001  | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                    | TERCEIROS              | -180,00        | -153.182,98 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                 | D - 511 / 001   | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                    | TERCEIROS              | -216,00        | -153.398,98 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                 | D - 5946 / 001  | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                    | TERCEIROS              | -243,00        | -153.641,98 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                 | D - 1267 / 001  | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                    | TERCEIROS              | -300,00        | -153.941,98 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                 | D - 199 / 001   | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                    | TERCEIROS              | -505,61        | -154.447,59 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                 | D - 969 / 001   | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                    | TERCEIROS              | -637,59        | -155.085,18 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                 | D - 38524 / 001 | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                    | TERCEIROS              | -669,89        | -155.755,07 |

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                                        | DADOS BANCÁRIOS |                                                                                        | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |                |             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO                       | Banco           | Brasil                                                                                 | Data início            | 01/05/2022     |             |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES                             | Agência         | 0932-6                                                                                 | Data Final             | 31/05/2022     |             |
| Unidade                  | HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR                | Conta Corrente  | 40.218-4                                                                               |                        |                |             |
| CNPJ                     | 03.969.808/0009-27                                     | CNPJ da C/C     | 03.969.808/0009-27                                                                     |                        |                |             |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA    |                                                        |                 |                                                                                        |                        |                |             |
| Data                     | Fornecedor                                             | Nota fiscal     | Discriminação                                                                          | Categoria              | Crédito/Débito | SALDO (R\$) |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | D - 44 / 001    | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                     | TERCEIROS              | -886,50        | -156.641,57 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | D - 3273 / 001  | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                     | TERCEIROS              | -1.001,23      | -157.642,80 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | D - 89148 / 001 | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                     | TERCEIROS              | -1.160,00      | -158.802,80 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | D - 399 / 001   | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                     | TERCEIROS              | -1.188,39      | -159.991,19 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | D - 3068 / 001  | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                     | TERCEIROS              | -1.537,50      | -161.528,69 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | D - 582 / 001   | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                     | TERCEIROS              | -2.292,68      | -163.821,37 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | D - 50 / 001    | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                     | TERCEIROS              | -2.869,10      | -166.690,47 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | D - 223 / 001   | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                     | TERCEIROS              | -3.829,90      | -170.520,37 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | D - 45 / 001    | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                     | TERCEIROS              | -4.475,74      | -174.996,11 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | D - 112 / 001   | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                     | TERCEIROS              | -6.807,77      | -181.803,88 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | D - 47 / 001    | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                     | TERCEIROS              | -6.819,57      | -188.623,45 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | D - 76 / 001    | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                     | TERCEIROS              | -7.076,45      | -195.699,90 |
| 17/05/2022               | BIOCARE SOLUCOES EM ELETROMEDICINA LTDA                | 66              | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE BIOCARE SOLUCOES EM ELETROMEDICINA LTDA               | TERCEIROS              | -7.887,00      | -203.586,90 |
| 17/05/2022               | CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI EPP CAPROMED FARMACEUTICA | 12106           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI EPP CAPROMED FARMACEUTICA | MATERIAIS              | -525,60        | -204.112,50 |
| 17/05/2022               | CM HOSPITALAR S A                                      | 677175          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S A                                      | MATERIAIS              | -1.180,83      | -205.293,33 |
| 17/05/2022               | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS              | 3268693         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS              | MATERIAIS              | -4.400,00      | -209.693,33 |
| 17/05/2022               | RECEITA FEDERAL                                        | 138             | PAGTO DEBITO EM C/C - IR RESCISAO 04/2022                                              | OUTROS                 | -1.134,44      | -210.827,77 |
| 17/05/2022               | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | 66765           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                        | MATERIAIS              | -3.311,11      | -214.138,88 |
| 17/05/2022               | CM HOSPITALAR S A                                      | 984513          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CM HOSPITALAR S A                                      | MATERIAIS              | -2.383,16      | -216.522,04 |
| 17/05/2022               | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | 42337           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR | MATERIAIS              | -1.908,00      | -218.430,04 |
| 17/05/2022               | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS              | 3256963         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS              | MATERIAIS              | -8.645,25      | -227.075,29 |
| 17/05/2022               | BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA                    | 150121          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD LTDA                    | MATERIAIS              | -2.399,00      | -229.474,29 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | D - 3056 / 001  | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65                                     | TERCEIROS              | -52,27         | -229.526,56 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | D - 27833 / 001 | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65                                     | TERCEIROS              | -78,30         | -229.604,86 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | D - 8570A / 001 | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65                                     | TERCEIROS              | -93,86         | -229.698,72 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | D - 213 / 001   | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65                                     | TERCEIROS              | -259,70        | -229.958,42 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | D - 1282 / 001  | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65                                     | TERCEIROS              | -366,19        | -230.324,61 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | D - 3055 / 001  | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65                                     | TERCEIROS              | -392,13        | -230.716,74 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | D - 2984 / 001  | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65                                     | TERCEIROS              | -558,00        | -231.274,74 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | D - 491 / 001   | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65                                     | TERCEIROS              | -669,60        | -231.944,34 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | D - 5884 / 001  | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65                                     | TERCEIROS              | -753,30        | -232.697,64 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | D - 1259 / 001  | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65                                     | TERCEIROS              | -930,00        | -233.627,64 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | D - 194 / 001   | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65                                     | TERCEIROS              | -1.567,38      | -235.195,02 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | D - 952 / 001   | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65                                     | TERCEIROS              | -1.666,06      | -236.861,08 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | D - 0915 / 001  | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65                                     | TERCEIROS              | -2.462,80      | -239.323,88 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | D - 3257 / 001  | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65                                     | TERCEIROS              | -4.657,66      | -243.981,54 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | D - 3051 / 001  | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65                                     | TERCEIROS              | -4.766,25      | -248.747,79 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | D - 88575 / 001 | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65                                     | TERCEIROS              | -5.394,00      | -254.141,79 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | D - 34 / 001    | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65                                     | TERCEIROS              | -5.975,39      | -260.117,18 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                  | D - 48 / 001    | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65                                     | TERCEIROS              | -8.894,21      | -269.011,39 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                                          | DADOS BANCÁRIOS |                                                                                          | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |                |             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO                         | Banco           | Brasil                                                                                   | Data início            | 01/05/2022     |             |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES                               | Agência         | 0932-6                                                                                   | Data Final             | 31/05/2022     |             |
| Unidade                  | HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR                  | Conta Corrente  | 40.218-4                                                                                 |                        |                |             |
| CNPJ                     | 03.969.808/0009-27                                       | CNPJ da C/C     | 03.969.808/0009-27                                                                       |                        |                |             |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA    |                                                          |                 |                                                                                          |                        |                |             |
| Data                     | Fornecedor                                               | Nota fiscal     | Discriminação                                                                            | Categoria              | Crédito/Débito | SALDO (R\$) |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                    | D - 561 / 001   | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65                                       | TERCEIROS              | -10.660,97     | -279.672,36 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                    | D - 43 / 001    | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65                                       | TERCEIROS              | -11.094,13     | -290.766,4  |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                    | D - 217 / 001   | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65                                       | TERCEIROS              | -11.872,69     | -302.639,18 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                    | D - 75 / 001    | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65                                       | TERCEIROS              | -20.140,28     | -322.779,46 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                    | D - 111 / 001   | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65                                       | TERCEIROS              | -21.104,09     | -343.883,55 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                    | D - 46 / 001    | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65                                       | TERCEIROS              | -21.140,67     | -365.024,22 |
| 17/05/2022               | INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LDTA EPP                  | 11266           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LDTA EPP                  | MATERIAIS              | -398,00        | -365.422,22 |
| 17/05/2022               | ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                   | 44002           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                   | MATERIAIS              | -5.690,00      | -371.112,22 |
| 17/05/2022               | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                     | 1565534         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                     | MATERIAIS              | -6.363,03      | -377.475,25 |
| 17/05/2022               | A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                  | 5431            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA                  | MATERIAIS              | -2.300,00      | -379.775,25 |
| 17/05/2022               | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR                            | 843254          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR                            | MATERIAIS              | -589,68        | -380.364,93 |
| 17/05/2022               | POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                        | 8186            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLITEX INSUSTRIA E COMERCIO LTDA                        | MATERIAIS              | -1.095,20      | -381.460,13 |
| 17/05/2022               | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA    | 586081          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA    | MATERIAIS              | -288,00        | -381.748,13 |
| 17/05/2022               | ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO                  | 124451          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ASTRA FARMA COMERCIO MATERIAL MEDICO                     | MATERIAIS              | -2.472,40      | -384.220,53 |
| 17/05/2022               | COMPANHIA ULTRAGAZ                                       | 19254           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMPANHIA ULTRAGAZ                                       | UTILIDADE PUBLICA      | -6.438,21      | -390.658,74 |
| 17/05/2022               | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1253833         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MATERIAIS              | -264,44        | -390.923,18 |
| 17/05/2022               | FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA EPP   | 23868           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTADORA LTDA EPP   | MATERIAIS              | -727,32        | -391.650,50 |
| 17/05/2022               | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                             | 4216            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                             | MATERIAIS              | -5.439,86      | -397.090,36 |
| 17/05/2022               | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR   | 3114            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR   | MATERIAIS              | -1.045,00      | -398.135,36 |
| 17/05/2022               | RECEITA FEDERAL                                          | 138             | PAGTO DEBITO EM C/C - IR FOLHA 03/2022                                                   | SALARIOS               | -77.383,05     | -475.518,41 |
| 17/05/2022               | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS                | 3256962         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS                | MATERIAIS              | -15.462,50     | -490.980,91 |
| 17/05/2022               | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                     | 49698           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                     | MATERIAIS              | -26,04         | -491.006,95 |
| 17/05/2022               | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 244601          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MATERIAIS              | -1.900,50      | -492.907,45 |
| 17/05/2022               | RECEITA FEDERAL                                          | 140             | PAGTO DEBITO EM C/C - DARF IR FÉRIAS 05/2022 - JESIEL                                    | FERIAS                 | -594,89        | -493.502,34 |
| 17/05/2022               | ELEKTRO REDES S.A.                                       | 01-20226901     | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE ELEKTRO REDES S.A.                                      | UTILIDADE PUBLICA      | -372.592,21    | -866.094,55 |
| 17/05/2022               | PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA                      | 595             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE PREVINI SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA                     | TERCEIROS              | -1.544,80      | -867.639,35 |
| 17/05/2022               | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI                                 | 138710          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA OLIMPIO EIRELI                                 | MATERIAIS              | -600,00        | -868.239,35 |
| 17/05/2022               | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 1253899         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MATERIAIS              | -349,65        | -868.589,00 |
| 17/05/2022               | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                                  | 227726          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SÃO JOSE LTDA                                  | MATERIAIS              | -2.703,82      | -871.292,82 |
| 17/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                    | 141             | PAGTO DEBITO EM C/C - IRRF FERIAS 05/2022                                                | FERIAS                 | -15.236,74     | -886.529,56 |
| 17/05/2022               | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                               | 59050           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                               | MATERIAIS              | -3.264,00      | -889.793,56 |
| 17/05/2022               | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A                        | 84360           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A                        | MATERIAIS              | -1.000,87      | -890.794,43 |
| 17/05/2022               | THA THI F MANIPULACAO LTDA ME                            | 17329           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE THA THI F MANIPULACAO LTDA ME                            | MATERIAIS              | -9.430,00      | -900.224,43 |
| 17/05/2022               | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 244609          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MATERIAIS              | -336,29        | -900.560,72 |
| 17/05/2022               | BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                        | 123934          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                        | MATERIAIS              | -2.016,40      | -902.577,12 |
| 17/05/2022               | BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA           | 9080            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA           | MATERIAIS              | -450,00        | -903.027,12 |
| 17/05/2022               | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                        | 185017          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                             | MATERIAIS              | -12.154,94     | -915.182,06 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                         | DADOS BANCÁRIOS |                    | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |            |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------|
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO        | Banco           | Brasil             | Data início            | 01/05/2022 |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES              | Agência         | 0932-6             | Data Final             | 31/05/2022 |
| Unidade                  | HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR | Conta Corrente  | 40.218-4           |                        |            |
| CNPJ                     | 03.969.808/0009-27                      | CNPJ da C/C     | 03.969.808/0009-27 |                        |            |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| Data       | Fornecedor                                                 | Nota fiscal         | Discriminação                                                                              | Categoria   | Crédito/Débito | SALDO (R\$) |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| 17/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                          | 185021              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                               | MATERIAIS   | -247,94        | -915.430,00 |
| 17/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                          | 185019              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                               | MATERIAIS   | -1.913,44      | -917.343,44 |
| 17/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                          | 185018              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                               | MATERIAIS   | -1.084,78      | -918.428,22 |
| 17/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                          | 185016              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                               | MATERIAIS   | -148,40        | -918.576,62 |
| 17/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                          | 185015              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                               | MATERIAIS   | -163,74        | -918.740,36 |
| 17/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                          | 185013              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                               | MATERIAIS   | -680,00        | -919.420,36 |
| 17/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                          | 185011              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                               | MATERIAIS   | -1.347,71      | -920.768,07 |
| 17/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                          | 185009              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                               | MATERIAIS   | -314,48        | -921.082,55 |
| 17/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                          | 185010              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                               | MATERIAIS   | -183,81        | -921.266,36 |
| 17/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                          | 185007              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                               | MATERIAIS   | -183,81        | -921.450,17 |
| 17/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                          | 185006              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                               | MATERIAIS   | -680,00        | -922.130,17 |
| 17/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                          | 185022              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                               | MATERIAIS   | -148,40        | -922.278,57 |
| 17/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                          | 185002              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                               | MATERIAIS   | -191,45        | -922.470,02 |
| 17/05/2022 | WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI                             | 6663                | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI                             | MATERIAIS   | -2.337,75      | -924.807,77 |
| 17/05/2022 | CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA                   | 1455023             | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA                   | MATERIAIS   | -16.367,29     | -941.175,06 |
| 17/05/2022 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                                    | 227857              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA                                    | MATERIAIS   | -747,50        | -941.922,56 |
| 17/05/2022 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS                  | 3257185             | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS                  | MATERIAIS   | -653,50        | -942.576,06 |
| 17/05/2022 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA                | 151997              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA                | MATERIAIS   | -1.440,00      | -944.016,06 |
| 17/05/2022 | EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA    | 21947               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA    | MATERIAIS   | -2.240,00      | -946.256,06 |
| 17/05/2022 | EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA    | 21948               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS LTDA    | MATERIAIS   | -1.050,00      | -947.306,06 |
| 17/05/2022 | 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA | 13827               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAIS   | -2.005,50      | -949.311,56 |
| 17/05/2022 | 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA | 13827               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT EXPORT DE MEDICAMENTOS LTDA | MATERIAIS   | -2.005,50      | -951.317,06 |
| 17/05/2022 | GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI                     | 38390               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI                     | MATERIAIS   | -12.036,34     | -963.353,40 |
| 17/05/2022 | CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES LTDA                    | 1188862             | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES LTDA                    | MATERIAIS   | -5.118,07      | -968.471,47 |
| 17/05/2022 | MED CENTER COMERCIAL LTDA                                  | 381159              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MED CENTER COMERCIAL LTDA                                  | MATERIAIS   | -1.704,41      | -970.175,88 |
| 17/05/2022 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS                  | 3258362             | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS                  | MATERIAIS   | -744,00        | -970.919,88 |
| 17/05/2022 | BANDO DO BRASIL                                            | 841.371.100.140.721 | TARIFA DOC/TED                                                                             | FINANCEIRAS | -11,00         | -970.930,88 |
| 17/05/2022 | BANDO DO BRASIL                                            | 841.371.100.140.722 | TARIFA DOC/TED                                                                             | FINANCEIRAS | -11,00         | -970.941,88 |
| 17/05/2022 | BANDO DO BRASIL                                            | 841.371.100.140.723 | TARIFA DOC/TED                                                                             | FINANCEIRAS | -11,00         | -970.952,88 |
| 17/05/2022 | BANDO DO BRASIL                                            | 841.371.100.140.724 | TARIFA DOC/TED                                                                             | FINANCEIRAS | -11,00         | -970.963,88 |
| 17/05/2022 | BANDO DO BRASIL                                            | 841.371.100.140.725 | TARIFA DOC/TED                                                                             | FINANCEIRAS | -11,00         | -970.974,88 |
| 17/05/2022 | BANDO DO BRASIL                                            | 841.371.100.140.726 | TARIFA DOC/TED                                                                             | FINANCEIRAS | -11,00         | -970.985,88 |
| 17/05/2022 | BANDO DO BRASIL                                            | 841.371.100.140.727 | TARIFA DOC/TED                                                                             | FINANCEIRAS | -11,00         | -970.996,88 |
| 17/05/2022 | BANDO DO BRASIL                                            | 841.371.100.140.728 | TARIFA DOC/TED                                                                             | FINANCEIRAS | -11,00         | -971.007,88 |
| 17/05/2022 | BANDO DO BRASIL                                            | 841.371.100.140.729 | TARIFA DOC/TED                                                                             | FINANCEIRAS | -11,00         | -971.018,88 |
| 17/05/2022 | BANDO DO BRASIL                                            | 841.371.100.140.730 | TARIFA DOC/TED                                                                             | FINANCEIRAS | -11,00         | -971.029,88 |
| 17/05/2022 | BANDO DO BRASIL                                            | 841.371.100.140.731 | TARIFA DOC/TED                                                                             | FINANCEIRAS | -11,00         | -971.040,88 |
| 17/05/2022 | BANDO DO BRASIL                                            | 841.371.100.140.732 | TARIFA DOC/TED                                                                             | FINANCEIRAS | -11,00         | -971.051,88 |
| 17/05/2022 | BANCO DO BRASIL                                            |                     | RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL                                                              |             | 971.051,88     | 0,00        |

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                                              | DADOS BANCÁRIOS     |                                                                                              | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |                |             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO                             | Banco               | Brasil                                                                                       | Data início            | 01/05/2022     |             |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES                                   | Agência             | 0932-6                                                                                       | Data Final             | 31/05/2022     |             |
| Unidade                  | HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR                      | Conta Corrente      | 40.218-4                                                                                     |                        |                |             |
| CNPJ                     | 03.969.808/0009-27                                           | CNPJ da C/C         | 03.969.808/0009-27                                                                           |                        |                |             |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA    |                                                              |                     |                                                                                              |                        |                |             |
| Data                     | Fornecedor                                                   | Nota fiscal         | Discriminação                                                                                | Categoria              | Crédito/Débito | SALDO (R\$) |
| 18/05/2022               | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                             | 51                  | PAGTO DEBITO EM C/C - GPS (INSS) COMP. ABRIL/22                                              | SALARIOS               | -772.840,73    | -772.840,73 |
| 18/05/2022               | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                             | D - 399 / 001       | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID NAVEBR                                    | TERCEIROS              | -8.816,97      | -781.657,70 |
| 18/05/2022               | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                             | D - 582 / 001       | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID PREVINI                                   | TERCEIROS              | -25.219,50     | -806.877,20 |
| 18/05/2022               | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                             | D - 89148 / 001     | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID BIOXXI                                    | TERCEIROS              | -6.380,00      | -813.257,20 |
| 18/05/2022               | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL                             | D - 3273 / 001      | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento INSS - P. JURID PK9                                       | TERCEIROS              | -7.709,47      | -820.966,67 |
| 18/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                              | 841.381.100.142.776 | TARIFA DOC/TED                                                                               | FINANCEIRAS            | -11,00         | -820.977,67 |
| 18/05/2022               | BANCO DO BRASIL                                              |                     | RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL                                                                |                        | 820.977,67     | 0,00        |
| 19/05/2022               | GRAFICA BELAS ARTES DE ITANHAEM LTDA EPP                     | 1892                | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE GRAFICA BELAS ARTES                                         | TERCEIROS              | -1.150,00      | -1.150,00   |
| 19/05/2022               | HO COMERCIAL HOSPITLAR                                       | 2036                | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HO COMERCIAL HOSPITLAR                                       | MATERIAIS              | -1.320,00      | -2.470,00   |
| 19/05/2022               | HO COMERCIAL HOSPITLAR                                       | 2058                | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HO COMERCIAL HOSPITLAR                                       | MATERIAIS              | -2.000,00      | -4.470,00   |
| 19/05/2022               | HO COMERCIAL HOSPITLAR                                       | 2033                | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HO COMERCIAL HOSPITLAR                                       | MATERIAIS              | -640,00        | -5.110,00   |
| 19/05/2022               | ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI                                    | 145215              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI                                       | MATERIAIS              | -236,40        | -5.346,40   |
| 19/05/2022               | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          | 300654              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                          | MATERIAIS              | -5.475,00      | -10.821,40  |
| 19/05/2022               | SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                            | 195080              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                            | MATERIAIS              | -14.801,00     | -25.622,40  |
| 19/05/2022               | ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA                          | 487                 | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA                          | MATERIAIS              | -680,40        | -26.302,80  |
| 19/05/2022               | MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA               | 898                 | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS HOSPITALARES                    | MATERIAIS              | -1.029,00      | -27.331,80  |
| 19/05/2022               | TOPFILTROS COMERCIO MONTAGENS E SERVICOS LTDA                | 8632                | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TOPFILTROS COMERCIO MONTAGENS E SERVICOS LTDA                | MATERIAIS              | -382,50        | -27.714,30  |
| 19/05/2022               | BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI                       | 8918                | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI                       | MATERIAIS              | -2.625,00      | -30.339,30  |
| 19/05/2022               | BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI                       | 8924                | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI                       | MATERIAIS              | -1.504,50      | -31.843,80  |
| 19/05/2022               | BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI                       | 8944                | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI                       | MATERIAIS              | -2.385,00      | -34.228,80  |
| 19/05/2022               | BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI                       | 9067                | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI                       | MATERIAIS              | -2.100,00      | -36.328,80  |
| 19/05/2022               | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI            | 2365                | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI            | MATERIAIS              | -1.323,00      | -37.651,80  |
| 19/05/2022               | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 266608              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | MATERIAIS              | -5.987,79      | -43.639,59  |
| 19/05/2022               | NICOLAS MARQUES OLIVEIRA                                     | 514                 | PAGTO DEBITO EM C/C - RPA AUTONOMO NICOLAS MARQUES OLIVEIRA                                  | TERCEIROS              | -556,64        | -44.196,23  |
| 19/05/2022               | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A                      | 609397              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A                      | MATERIAIS              | -8.100,00      | -52.296,23  |
| 19/05/2022               | ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO                      | 125002              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ASTRA FARMA COMERCIO DE MATERIAL MEDICO                      | MATERIAIS              | -4.192,71      | -56.488,94  |
| 19/05/2022               | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 79420               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MATERIAIS              | -2.386,87      | -58.875,81  |
| 19/05/2022               | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                         | 1570755             | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                         | MATERIAIS              | -7.360,00      | -66.235,81  |
| 19/05/2022               | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | 266598              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                            | MATERIAIS              | -702,00        | -66.937,81  |
| 19/05/2022               | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 79161               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MATERIAIS              | -3.069,58      | -70.007,39  |
| 19/05/2022               | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                          | 410597              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                          | MATERIAIS              | -1.290,00      | -71.297,39  |
| 19/05/2022               | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS                    | 3265229             | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS                    | MATERIAIS              | -325,00        | -71.622,39  |
| 19/05/2022               | INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA               | 75198               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA               | MATERIAIS              | -2.176,32      | -73.798,71  |
| 19/05/2022               | ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                       | 44475               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ELO DISTRIBUICAO LTDA                                        | MATERIAIS              | -2.274,00      | -76.072,71  |
| 19/05/2022               | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                                    | 164691              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                                    | MATERIAIS              | -2.491,20      | -78.563,91  |
| 19/05/2022               | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA     | 247119              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA     | MATERIAIS              | -1.581,55      | -80.145,46  |
| 19/05/2022               | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                                   | 42159               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                                   | MATERIAIS              | -2.202,84      | -82.348,30  |
| 19/05/2022               | CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA                     | 1459845             | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA                     | MATERIAIS              | -13.488,71     | -95.837,01  |
| 19/05/2022               | POLO CIRURGICO LTDA ME                                       | 15394               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLO CIRURGICO LTDA ME                                       | MATERIAIS              | -240,00        | -96.077,01  |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                         | DADOS BANCÁRIOS |                    | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |            |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------|
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO        | Banco           | Brasil             | Data início            | 01/05/2022 |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES              | Agência         | 0932-6             | Data Final             | 31/05/2022 |
| Unidade                  | HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR | Conta Corrente  | 40.218-4           |                        |            |
| CNPJ                     | 03.969.808/0009-27                      | CNPJ da C/C     | 03.969.808/0009-27 |                        |            |

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| Data       | Fornecedor                                                    | Nota fiscal    | Discriminação                                                                                 | Categoria         | Crédito/Débito | SALDO (R\$) |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| 19/05/2022 | TOKIO MARINE SEGURADORA S A                                   | 101676         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TOKIO MARINE SEGURADORA S A                                   | MATERIAIS         | -3.400,14      | -99.477,15  |
| 19/05/2022 | LABORATORIOS BBRAUN S A                                       | 19847          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIOS BBRAUN S A                                       | MATERIAIS         | -750,00        | -100.227,15 |
| 19/05/2022 | VR BENEF E SERV DE PROC LTDA                                  | 0620522        | PAGTO DEBITO EM C/C - VALE TRANSPORTE 05/2022                                                 | SALARIOS          | -29.778,01     | -130.005,16 |
| 19/05/2022 | TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI                       | 3631           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI                       | MATERIAIS         | -81,00         | -130.086,16 |
| 19/05/2022 | VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.                           | 20220518001989 | PAGTO DEBITO EM C/C - VALE ALIMENTACAO 05/2022                                                | SALARIOS          | -124.963,91    | -255.050,07 |
| 19/05/2022 | POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES         | 408145         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES         | MATERIAIS         | -3.160,52      | -258.210,59 |
| 19/05/2022 | CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES LTDA                       | 1195688        | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES LTDA                       | MATERIAIS         | -1.344,00      | -259.554,59 |
| 19/05/2022 | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 68123          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA | MATERIAIS         | -1.519,00      | -261.073,59 |
| 19/05/2022 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP        | 55680285       | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CIA DE SANEAMENTO BASICO                                     | UTILIDADE PUBLICA | -57.382,87     | -318.456,46 |
| 19/05/2022 | POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES         | 409451         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES         | MATERIAIS         | -2.413,00      | -320.869,46 |
| 19/05/2022 | RAVIMED FARMACEUTICA LTDA                                     | 1192           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RAVIMED FARMACEUTICA LTDA                                     | MATERIAIS         | -3.120,00      | -323.989,46 |
| 19/05/2022 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                                    | 59429          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                                    | MATERIAIS         | -9.551,88      | -333.541,34 |
| 19/05/2022 | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                           | 410825         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                           | MATERIAIS         | -320,20        | -333.861,54 |
| 19/05/2022 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA                                        | 352183         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA                                        | MATERIAIS         | -1.858,00      | -335.719,54 |
| 19/05/2022 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                               | 67636          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                               | MATERIAIS         | -5.457,70      | -341.177,24 |
| 19/05/2022 | POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES         | 408238         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES         | MATERIAIS         | -3.475,46      | -344.652,70 |
| 19/05/2022 | POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES         | 409246         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLAR FIX INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES         | MATERIAIS         | -1.730,40      | -346.383,10 |
| 19/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                             | 185498         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                  | MATERIAIS         | -296,13        | -346.679,23 |
| 19/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                             | 185501         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                  | MATERIAIS         | -148,40        | -346.827,63 |
| 19/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                             | 185502         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                  | MATERIAIS         | -91,00         | -346.918,63 |
| 19/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                             | 185508         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                  | MATERIAIS         | -3.890,88      | -350.809,51 |
| 19/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                             | 185505         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                  | MATERIAIS         | -339,44        | -351.148,95 |
| 19/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                             | 185504         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                  | MATERIAIS         | -338,83        | -351.487,78 |
| 19/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                             | 185513         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                  | MATERIAIS         | -183,81        | -351.671,59 |
| 19/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                             | 185514         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                  | MATERIAIS         | -148,40        | -351.819,99 |
| 19/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                             | 185517         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                  | MATERIAIS         | -328,42        | -352.148,41 |
| 19/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                             | 185519         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                  | MATERIAIS         | -426,36        | -352.574,77 |
| 19/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                             | 185511         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                  | MATERIAIS         | -301,48        | -352.876,25 |
| 19/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                             | 185227         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                  | MATERIAIS         | -475,18        | -353.351,43 |
| 19/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                             | 185211         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                  | MATERIAIS         | -183,81        | -353.535,24 |
| 19/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                             | 185221         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                  | MATERIAIS         | -1.593,44      | -355.128,68 |
| 19/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                             | 185499         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                  | MATERIAIS         | -176,11        | -355.304,79 |
| 19/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                             | 185506         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                  | MATERIAIS         | -39,00         | -355.343,79 |
| 19/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                             | 185516         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                  | MATERIAIS         | -52,00         | -355.395,79 |
| 19/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                             | 185518         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                  | MATERIAIS         | -365,00        | -355.760,79 |
| 19/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                             | 185214         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                  | MATERIAIS         | -203,82        | -355.964,61 |
| 19/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                             | 185219         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                  | MATERIAIS         | -680,00        | -356.644,61 |
| 19/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                             | 185220         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                  | MATERIAIS         | -624,46        | -357.269,07 |
| 19/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                             | 185223         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                  | MATERIAIS         | -1.945,44      | -359.214,51 |
| 19/05/2022 | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                             | 185225         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                  | MATERIAIS         | -1.964,00      | -361.178,51 |

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                                                       | DADOS BANCÁRIOS |                                                                                                       | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |                |             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO                                      | Banco           | Brasil                                                                                                | Data início            | 01/05/2022     |             |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES                                            | Agência         | 0932-6                                                                                                | Data Final             | 31/05/2022     |             |
| Unidade                  | HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR                               | Conta Corrente  | 40.218-4                                                                                              |                        |                |             |
| CNPJ                     | 03.969.808/0009-27                                                    | CNPJ da C/C     | 03.969.808/0009-27                                                                                    |                        |                |             |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA    |                                                                       |                 |                                                                                                       |                        |                |             |
| Data                     | Fornecedor                                                            | Nota fiscal     | Discriminação                                                                                         | Categoria              | Crédito/Débito | SALDO (R\$) |
| 19/05/2022               | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                                     | 185230          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                          | MATERIAIS              | -1.958,88      | -363.137,39 |
| 19/05/2022               | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                                     | 185494          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                          | MATERIAIS              | -235,88        | -363.373,27 |
| 19/05/2022               | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                                     | 185493          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                          | MATERIAIS              | -1.839,00      | -365.212,27 |
| 19/05/2022               | COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA                                     | 185496          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA                                          | MATERIAIS              | -13,00         | -365.225,27 |
| 19/05/2022               | POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                     | 8330            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLITEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                     | MATERIAIS              | -431,28        | -365.656,55 |
| 19/05/2022               | VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS S A                                   | 709             | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS S A                                  | TERCEIROS              | -7.079,14      | -372.735,69 |
| 19/05/2022               | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                  | 1570818         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                  | MATERIAIS              | -3.075,00      | -375.810,69 |
| 19/05/2022               | POLO CIRURGICO LTDA ME                                                | 15234           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLO CIRURGICO LTDA ME                                                | MATERIAIS              | -1.007,58      | -376.818,27 |
| 19/05/2022               | CIRURGICA KD LTDA                                                     | 61938           | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA KD LTDA                                                     | MATERIAIS              | -1.012,50      | -377.830,77 |
| 19/05/2022               | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS                             | 3269058         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS                             | MATERIAIS              | -222,50        | -378.053,27 |
| 19/05/2022               | DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA                     | 1256455         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA                     | MATERIAIS              | -100,28        | -378.153,55 |
| 19/05/2022               | MEDI HOUSE IND E COM DE PRODUTOS CIRUR E HOSP LTDA                    | 216792          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDI HOUSE IND E COM DE PRODUTOS CIRUR E HOSP LTDA                    | MATERIAIS              | -2.746,60      | -380.900,15 |
| 19/05/2022               | RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI                     | 5062            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI                     | MATERIAIS              | -627,50        | -381.527,65 |
| 19/05/2022               | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                          | 4716            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                          | MATERIAIS              | -1.988,16      | -383.515,81 |
| 19/05/2022               | MEDI HOUSE IND E COM DE PRODUTOS CIRUR E HOSP LTDA                    | 216153          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDI HOUSE IND E COM DE PRODUTOS CIRUR E HOSP LTDA                    | MATERIAIS              | -3.717,77      | -387.233,58 |
| 19/05/2022               | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS                             | 3262637         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS                             | MATERIAIS              | -1.050,00      | -388.283,58 |
| 19/05/2022               | TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI                               | 3632            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI                               | MATERIAIS              | -12.000,00     | -400.283,58 |
| 19/05/2022               | TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI                               | 3666            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE TETRA FARM IND E COM DE MAT HOSP EIRELI                               | MATERIAIS              | -1.082,70      | -401.366,28 |
| 19/05/2022               | CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE                                     | 2819297         | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE                                    | TERCEIROS              | -150,00        | -401.516,28 |
| 19/05/2022               | POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                                    | 412211          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA                                    | MATERIAIS              | -516,00        | -402.032,28 |
| 19/05/2022               | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS                             | 3265346         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS                             | MATERIAIS              | -525,00        | -402.557,28 |
| 19/05/2022               | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                          | 4972            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                          | MATERIAIS              | -111,33        | -402.668,61 |
| 19/05/2022               | CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE                                     | 2828618         | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE                                    | TERCEIROS              | -1.808,80      | -404.477,41 |
| 19/05/2022               | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS                             | 3267693         | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS                             | MATERIAIS              | -1.890,00      | -406.367,41 |
| 19/05/2022               | LABORATORIOS B BRAUN SA                                               | 676289          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIOS B BRAUN S A                                              | MATERIAIS              | -4.454,40      | -410.821,81 |
| 19/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                                 | 03/2022         | PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ALUGUEL                                                                    | RATEIO                 | -453,25        | -411.275,06 |
| 19/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                                 | D-022022        | PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ALUGUEL                                                                    | RATEIO                 | -212,60        | -411.487,66 |
| 19/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                                 | D-022022        | PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ALUGUEL                                                                    | RATEIO                 | -212,60        | -411.700,26 |
| 19/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                                 | D-CP03/2022     | PAGTO DEBITO EM C/C - IR S/ALUGUEL                                                                    | RATEIO                 | -212,60        | -411.912,86 |
| 19/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                                 | D-1418          | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento IRRF - P. JURÍD                                                    | TERCEIROS              | -192,89        | -412.105,75 |
| 19/05/2022               | MINISTERIO DA FAZENDA                                                 | D-01380         | PAGTO DEBITO EM C/C - Detalhamento PCC RETIDA 4,65                                                    | TERCEIROS              | -597,94        | -412.703,69 |
| 19/05/2022               | R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA                                  | 571782          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE R GONCALVES SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA                                  | MATERIAIS              | -1.249,44      | -413.953,13 |
| 19/05/2022               | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                    | 314170          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                    | MATERIAIS              | -1.125,60      | -415.078,73 |
| 19/05/2022               | MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI | 8470            | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI | MATERIAIS              | -1.916,80      | -416.995,53 |
| 19/05/2022               | LABORATORIOS B BRAUN SA                                               | 676289          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIOS B BRAUN S A                                              | MATERIAIS              | -1.034,00      | -418.029,53 |
| 19/05/2022               | COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI                              | 712673          | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COLUMBIA COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI                              | MATERIAIS              | -273,00        | -418.302,53 |

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                         | DADOS BANCÁRIOS |                    | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |            |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|------------|
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO        | Banco           | Brasil             | Data início            | 01/05/2022 |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES              | Agência         | 0932-6             | Data Final             | 31/05/2022 |
| Unidade                  | HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR | Conta Corrente  | 40.218-4           |                        |            |
| CNPJ                     | 03.969.808/0009-27                      | CNPJ da C/C     | 03.969.808/0009-27 |                        |            |

| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA |                                                               |             |                                                                                               |                   |                |             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| Data                  | Fornecedor                                                    | Nota fiscal | Discriminação                                                                                 | Categoria         | Crédito/Débito | SALDO (R\$) |
| 19/05/2022            | MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI            | 49874       | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI            | MATERIAIS         | -4.080,00      | -422.382,53 |
| 19/05/2022            | INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA                | 75329       | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA                | MATERIAIS         | -1.840,00      | -424.222,53 |
| 19/05/2022            | FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA | 68050       | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA | MATERIAIS         | -5.204,75      | -429.427,28 |
| 19/05/2022            | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA                              | 50781       | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA                              | MATERIAIS         | -2.553,93      | -431.981,21 |
| 19/05/2022            | COMERCIAL 3 ALBE LTDA                                         | 242025      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL 3 ALBE LTDA                                         | MATERIAIS         | -510,20        | -432.491,41 |
| 19/05/2022            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                          | 1572032     | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                          | MATERIAIS         | -1.275,00      | -433.766,41 |
| 19/05/2022            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                          | 1566870     | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                          | MATERIAIS         | -4.008,96      | -437.775,37 |
| 19/05/2022            | FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO                                 | 512         | PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO GISELE VANESSA GARCIA PRADA BOCH                               | OUTROS            | -3.991,21      | -441.766,58 |
| 19/05/2022            | FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO                                 | 513         | PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO MARIELE ANGELA DE SOBRAL                                       | OUTROS            | -1.416,06      | -443.182,64 |
| 19/05/2022            | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                  | 4925        | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                  | MATERIAIS         | -3.427,91      | -446.610,55 |
| 19/05/2022            | LABORATORIOS B BRAUN SA                                       | 675492      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LABORATORIOS B BRAUN S A                                      | MATERIAIS         | -963,33        | -447.573,88 |
| 19/05/2022            | CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA                      | 1456094     | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA                      | MATERIAIS         | -710,56        | -448.284,44 |
| 19/05/2022            | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS                     | 3262636     | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS                     | MATERIAIS         | -350,00        | -448.634,44 |
| 19/05/2022            | NOBREAK NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA       | 2754        | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE NOBREAK NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA      | TERCEIROS         | -1.540,00      | -450.174,44 |
| 19/05/2022            | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                           | 410097      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                           | MATERIAIS         | -1.499,00      | -451.673,44 |
| 19/05/2022            | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                  | 5159        | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                  | MATERIAIS         | -3.291,90      | -454.965,34 |
| 19/05/2022            | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                           | 408491      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                           | MATERIAIS         | -1.499,00      | -456.464,34 |
| 19/05/2022            | GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI           | 13295       | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS EIRELI           | MATERIAIS         | -12.719,26     | -469.183,60 |
| 19/05/2022            | CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES LTDA                       | 119688      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES LTDA                       | MATERIAIS         | -534,57        | -469.718,17 |
| 19/05/2022            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                          | 1568027     | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                          | MATERIAIS         | -2.878,00      | -472.596,17 |
| 19/05/2022            | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA                                   | 217512      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA                                   | MATERIAIS         | -2.700,00      | -475.296,17 |
| 19/05/2022            | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                                  | 39578       | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA                                 | TERCEIROS         | -31.970,84     | -507.267,01 |
| 19/05/2022            | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                                    | 41458       | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA                                    | MATERIAIS         | -3.729,04      | -510.996,05 |
| 19/05/2022            | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 142459      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | MATERIAIS         | -390,00        | -511.386,05 |
| 19/05/2022            | VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS S A                           | 710         | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS S A                          | TERCEIROS         | -112.791,10    | -624.177,15 |
| 19/05/2022            | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     | 21722       | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     | MATERIAIS         | -1.100,00      | -625.277,15 |
| 19/05/2022            | FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS                                   | 511         | PAGTO DEBITO EM C/C - FERIAS CP 06/2022                                                       | FERIAS            | -127.451,77    | -752.728,92 |
| 19/05/2022            | INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LDTA EPP                       | 11371       | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LDTA EPP                       | MATERIAIS         | -498,00        | -753.226,92 |
| 19/05/2022            | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                          | 49738       | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                          | MATERIAIS         | -32,55         | -753.259,47 |
| 19/05/2022            | ESPACIAL SUPR DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA                | 806566      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ESPACIAL SUPR DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA                | MATERIAIS         | -973,62        | -754.233,09 |
| 19/05/2022            | HAVERIM COMERCIAL LTDA                                        | 5558        | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ESPACIAL SUPR DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA                | MATERIAIS         | -125,93        | -754.359,02 |
| 19/05/2022            | SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRIELI ME                       | 12457       | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRIELI ME                       | MATERIAIS         | -1.132,00      | -755.491,02 |
| 19/05/2022            | INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA                | 75513       | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA                | MATERIAIS         | -1.969,20      | -757.460,22 |
| 19/05/2022            | FLAMIN MINERACAO LTDA                                         | 495154      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FLAMIN MINERACAO LTDA                                         | MATERIAIS         | -1.179,00      | -758.639,22 |
| 19/05/2022            | COMPANHIA ULTRAGAZ                                            | 19254       | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMPANHIA ULTRAGAZ                                            | UTILIDADE PUBLICA | -7.002,96      | -765.642,18 |
| 19/05/2022            | SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA                       | 1500032     | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA                       | MATERIAIS         | -300,38        | -765.942,56 |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                                                      | DADOS BANCÁRIOS     |                                                                                                      | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |                |               |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO                                     | Banco               | Brasil                                                                                               | Data início            | 01/05/2022     |               |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES                                           | Agência             | 0932-6                                                                                               | Data Final             | 31/05/2022     |               |
| Unidade                  | HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR                              | Conta Corrente      | 40.218-4                                                                                             |                        |                |               |
| CNPJ                     | 03.969.808/0009-27                                                   | CNPJ da C/C         | 03.969.808/0009-27                                                                                   |                        |                |               |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA    |                                                                      |                     |                                                                                                      |                        |                |               |
| Data                     | Fornecedor                                                           | Nota fiscal         | Discriminação                                                                                        | Categoria              | Crédito/Débito | SALDO (R\$)   |
| 19/05/2022               | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                                             | 454227              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                                             | MATERIAIS              | -807,74        | -766.750,30   |
| 19/05/2022               | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                    | 266623              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                    | MATERIAIS              | -6.975,00      | -773.725,30   |
| 19/05/2022               | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                                  | 408880              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                                  | MATERIAIS              | -3.470,36      | -777.195,66   |
| 19/05/2022               | MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR                             | 772374              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR                             | MATERIAIS              | -2.489,06      | -779.684,72   |
| 19/05/2022               | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                                  | 410597              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                                  | MATERIAIS              | -1.290,00      | -780.974,72   |
| 19/05/2022               | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                 | 1570826             | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                                 | MATERIAIS              | -4.800,00      | -785.774,72   |
| 19/05/2022               | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A                              | 605280              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A                              | MATERIAIS              | -746,00        | -786.520,72   |
| 19/05/2022               | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                    | 266801              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                    | MATERIAIS              | -3.287,76      | -789.808,48   |
| 19/05/2022               | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                                           | 59427               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA                                           | MATERIAIS              | -820,80        | -790.629,28   |
| 19/05/2022               | COLUMBIA COMERCIO D LTDA                                             | 711102              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COLUMBIA COMERCIO D LTDA                                             | MATERIAIS              | -1.065,25      | -791.694,53   |
| 19/05/2022               | DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA                    | 1256201             | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA                    | MATERIAIS              | -1.206,49      | -792.901,02   |
| 19/05/2022               | SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                    | 194938              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                    | MATERIAIS              | -4.045,75      | -796.946,77   |
| 19/05/2022               | JOHNSON CONTROLSHITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA               | 260588              | PAGTO DEBITO EM C/C - JOHNSON CONTROLSHITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA                         | INVESTIMENTOS          | -316.993,13    | -1.113.939,90 |
| 19/05/2022               | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                                  | 410101              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                                  | MATERIAIS              | -1.290,00      | -1.115.229,90 |
| 19/05/2022               | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA             | 247190              | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA             | MATERIAIS              | -900,00        | -1.116.129,90 |
| 19/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                      | 841.391.100.152.992 | TARIFA DOC/TED                                                                                       | FINANCEIRAS            | -11,00         | -1.116.140,90 |
| 19/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                      | 841.391.100.152.993 | TARIFA DOC/TED                                                                                       | FINANCEIRAS            | -11,00         | -1.116.151,90 |
| 19/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                      | 841.391.100.152.994 | TARIFA DOC/TED                                                                                       | FINANCEIRAS            | -11,00         | -1.116.162,90 |
| 19/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                      | 841.391.100.152.995 | TARIFA DOC/TED                                                                                       | FINANCEIRAS            | -11,00         | -1.116.173,90 |
| 19/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                      | 841.391.100.152.996 | TARIFA DOC/TED                                                                                       | FINANCEIRAS            | -11,00         | -1.116.184,90 |
| 19/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                      | 841.391.100.152.997 | TARIFA DOC/TED                                                                                       | FINANCEIRAS            | -11,00         | -1.116.195,90 |
| 19/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                      | 841.391.100.152.998 | TARIFA DOC/TED                                                                                       | FINANCEIRAS            | -11,00         | -1.116.206,90 |
| 19/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                      | 841.391.100.152.999 | TARIFA DOC/TED                                                                                       | FINANCEIRAS            | -11,00         | -1.116.217,90 |
| 19/05/2022               | BANDO DO BRASIL                                                      | 841.391.100.153.000 | TARIFA DOC/TED                                                                                       | FINANCEIRAS            | -11,00         | -1.116.228,90 |
| 19/05/2022               | BANCO DO BRASIL                                                      |                     | RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL                                                                        |                        | 1.116.228,90   | 0,00          |
| 20/05/2022               | RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZAÇÃO EIRELI    | 10487               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZAÇÃO EIRELI    | MATERIAIS              | -3.432,00      | -3.432,00     |
| 20/05/2022               | RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZAÇÃO EIRELI    | 10488               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZAÇÃO EIRELI    | MATERIAIS              | -15.221,04     | -18.653,04    |
| 20/05/2022               | RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZAÇÃO EIRELI    | 10477               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZAÇÃO EIRELI    | MATERIAIS              | -9.390,72      | -28.043,76    |
| 20/05/2022               | RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZAÇÃO EIRELI    | 10400               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZAÇÃO EIRELI    | MATERIAIS              | -18.500,00     | -46.543,76    |
| 20/05/2022               | RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZAÇÃO EIRELI    | 10446               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE RECOMMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE E HIGIENIZAÇÃO EIRELI    | MATERIAIS              | -576,12        | -47.119,88    |
| 20/05/2022               | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                      | 67213               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA                                      | MATERIAIS              | -571,65        | -47.691,53    |
| 20/05/2022               | ONIX EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                             | 7167                | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ONIX EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                             | MATERIAIS              | -8.047,00      | -55.738,53    |
| 20/05/2022               | CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA                                 | 16793               | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE CLEAN MEDICAL COM DE EQUIP HOSP LTDA                                | TERCEIROS              | -5.278,50      | -61.017,03    |
| 20/05/2022               | VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A                                   | 20220516001849      | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE VALE COMBUSTIVEL                                                     | MATERIAIS              | -3.000,00      | -64.017,03    |
| 20/05/2022               | ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE AR LTDA | 3105                | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TRATAMENTO DE AR LTDA | MATERIAIS              | -9.849,19      | -73.866,22    |
| 20/05/2022               | LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                    | 31922               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                    | MATERIAIS              | -750,00        | -74.616,22    |
| 20/05/2022               | LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                    | 31949               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                    | MATERIAIS              | -312,00        | -74.928,22    |
| 20/05/2022               | WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI                                       | 6676                | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI                                          | MATERIAIS              | -287,34        | -75.215,56    |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO |                                             | DADOS BANCÁRIOS     |                                                                              | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |                |             |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|
| Contratante              | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO            | Banco               | Brasil                                                                       | Data início            | 01/05/2022     |             |
| Contratada               | INSTITUTO SOCRATES GUANAES                  | Agência             | 0932-6                                                                       | Data Final             | 31/05/2022     |             |
| Unidade                  | HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR     | Conta Corrente      | 40.218-4                                                                     |                        |                |             |
| CNPJ                     | 03.969.808/0009-27                          | CNPJ da C/C         | 03.969.808/0009-27                                                           |                        |                |             |
| MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA    |                                             |                     |                                                                              |                        |                |             |
| Data                     | Fornecedor                                  | Nota fiscal         | Discriminação                                                                | Categoria              | Crédito/Débito | SALDO (R\$) |
| 20/05/2022               | BANDO DO BRASIL                             | 841.401.300.037.657 | TARIFA DOC/TED                                                               | FINANCEIRAS            | -11,00         | -75.226,56  |
| 20/05/2022               | BANDO DO BRASIL                             | 841.401.300.037.658 | TARIFA DOC/TED                                                               | FINANCEIRAS            | -11,00         | -75.237,56  |
| 20/05/2022               | BANDO DO BRASIL                             | 841.401.300.037.659 | TARIFA DOC/TED                                                               | FINANCEIRAS            | -11,00         | -75.248,56  |
| 20/05/2022               | BANDO DO BRASIL                             | 841.401.300.037.660 | TARIFA DOC/TED                                                               | FINANCEIRAS            | -11,00         | -75.259,56  |
| 20/05/2022               | BANCO DO BRASIL                             |                     | RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL                                                |                        | 75.259,56      | 0,00        |
| 26/05/2022               | VIVO SP                                     | 178240279           | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE TELEFONICA BRASIL S A                       | UTILIDADE PUBLICA      | -5.168,02      | -5.168,02   |
| 26/05/2022               | BANCO DO BRASIL                             |                     | RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL                                                |                        | 5.168,02       | 0,00        |
| 31/05/2022               | FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO               | 515                 | PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO GEOVANNA DE SOUZA MENEZES                     | OUTROS                 | -6.460,49      | -6.460,49   |
| 31/05/2022               | FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO               | 516                 | PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO KATIA DOS SANTOS LOPES                        | OUTROS                 | -10.792,76     | -17.253,25  |
| 31/05/2022               | FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO               | 517                 | PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO ADRIANA MARIA DA SILVA                        | OUTROS                 | -10.341,07     | -27.594,32  |
| 31/05/2022               | FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO               | 518                 | PAGTO DEBITO EM C/C - RESCISAO ERICK ALVES DA SILVA                          | OUTROS                 | -2.705,18      | -30.299,50  |
| 31/05/2022               | COMPANHIA ULTRAGAZ S A                      | 19544               | PAGTO DEBITO EM C/C - INSUMO DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A                       | UTILIDADE PUBLICA      | -6.562,45      | -36.861,95  |
| 31/05/2022               | MPS SERVICOS DE ENSINO E CONSULTORIA EIRELI | 41                  | PAGTO DEBITO EM C/C - SERVIÇO DE MPS SERVICOS DE ENSINO E CONSULTORIA EIRELI | TERCEIROS              | -23.443,73     | -60.305,68  |
| 31/05/2022               | BANDO DO BRASIL                             | 871.511.200.042.409 | TARIFA DOC/TED                                                               | FINANCEIRAS            | -11,00         | -60.316,68  |
| 31/05/2022               | BANDO DO BRASIL                             | 871.511.200.042.410 | TARIFA DOC/TED                                                               | FINANCEIRAS            | -11,00         | -60.327,68  |
| 31/05/2022               | BANCO DO BRASIL                             |                     | RESGATE BB RF CP EMPRESA AGIL                                                |                        | 60.327,68      | 0,00        |
| SALDO DISPONÍVEL         |                                             |                     |                                                                              |                        |                | 0,00        |



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330108111042811  
01/06/2022 08:17:16

### Cliente - Conta atual

Agência 932-6  
Conta corrente 40218-4HOS REG JORGE ROSSMANN  
Período do extrato de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 50.201              | 8.361,65 D   |        |
|               |               |            |       | 033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC |                     |              |        |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 50.202              | 171.726,00 D |        |
|               |               |            |       | 033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC |                     |              |        |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil              | 87                  | 180.087,65 C | 0,00 C |
| 03/05/2022    |               | 0932       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.811.000.051.000 | 1.662,50 D   |        |
|               |               |            |       | 03/05 0811 51000-9 SODROGAS D M M      |                     |              |        |
| 03/05/2022    |               | 0932       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.932.000.029.474 | 437,00 D     |        |
|               |               |            |       | 03/05 0932 29474-8 RAFAELLA T S A      |                     |              |        |
| 03/05/2022    |               | 0932       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 554.871.000.014.233 | 523,24 D     |        |
|               |               |            |       | 03/05 4871 14233-6 JULIA O C LIMA      |                     |              |        |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 50.301              | 776,79 D     |        |
|               |               |            |       | 341 0465 29555832862 ALEXANDRA DA GUAR |                     |              |        |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.302              | 500,00 D     |        |
|               |               |            |       | CONECTCAR S M ELET S                   |                     |              |        |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 50.303              | 3.652,94 D   |        |
|               |               |            |       | 341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU |                     |              |        |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.304              | 1.221,10 D   |        |
|               |               |            |       | FLAMIN MINERACAO LTDA                  |                     |              |        |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 361 Pcto conta água                    | 50.305              | 56.103,89 D  |        |
|               |               |            |       | SABESP                                 |                     |              |        |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 50.306              | 821,94 D     |        |
|               |               |            |       | 104 0742 31837170851 SANDRA REGINA COR |                     |              |        |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 50.307              | 250,00 D     |        |
|               |               |            |       | 341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO  |                     |              |        |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 50.308              | 872,28 D     |        |
|               |               |            |       | 033 0156 44448837823 LUCAS DONINI DE O |                     |              |        |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 50.309              | 6.666,07 D   |        |
|               |               |            |       | 237 0301 090347840000118 TK ELEVADORES |                     |              |        |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.310              | 524,00 D     |        |
|               |               |            |       | BIO INFINITY C H L EIRELI              |                     |              |        |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.311              | 113,00 D     |        |
|               |               |            |       | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA           |                     |              |        |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.312              | 2.994,04 D   |        |
|               |               |            |       | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA |                     |              |        |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.313              | 2.916,10 D   |        |
|               |               |            |       | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L         |                     |              |        |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.314              | 1.809,82 D   |        |
|               |               |            |       | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA           |                     |              |        |
| 03/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.315              | 2.448,20 D   |        |
|               |               |            |       | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA |                     |              |        |
|               |               |            |       | 393 TED                                |                     |              |        |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 03/05/2022 | 0000 | 13105 | Transf.Eletr.Disponiv                  | 50.316              | 3.200,00 D   |        |
|            |      |       | 033 0105 025042830000102 WALTER ANDRAD |                     |              |        |
| 03/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 50.317              | 921,42 D     |        |
|            |      |       | 033 0489 36268227883 PRISCILA SANTOS D |                     |              |        |
| 03/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.318              | 1.285,60 D   |        |
|            |      |       | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L         |                     |              |        |
| 03/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.319              | 1.496,88 D   |        |
|            |      |       | MEDICALL FARMA D P S PARA SAU          |                     |              |        |
| 03/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.320              | 2.085,00 D   |        |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |                     |              |        |
| 03/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.321              | 1.516,26 D   |        |
|            |      |       | AGIL MEDICAMENTOS LTDA                 |                     |              |        |
| 03/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.322              | 9.347,78 D   |        |
|            |      |       | MED CENTER COMERCIAL LTDA              |                     |              |        |
| 03/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 50.323              | 12.800,00 D  |        |
|            |      |       | 341 0152 011690313000135 BIOSAT PRODUT |                     |              |        |
| 03/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.324              | 39,06 D      |        |
|            |      |       | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |                     |              |        |
| 03/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 50.325              | 1.067,48 D   |        |
|            |      |       | 033 0346 30022360808 RAQUEL MALHEIROS  |                     |              |        |
| 03/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.326              | 7.115,91 D   |        |
|            |      |       | CIA ULTRAGAZ S A                       |                     |              |        |
| 03/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.327              | 1.499,00 D   |        |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |                     |              |        |
| 03/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.328              | 475,19 D     |        |
|            |      |       | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA        |                     |              |        |
| 03/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.329              | 1.290,00 D   |        |
|            |      |       | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |                     |              |        |
| 03/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.330              | 930,60 D     |        |
|            |      |       | LABORATORIO B BRAUN                    |                     |              |        |
| 03/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.331              | 9.704,10 D   |        |
|            |      |       | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |                     |              |        |
| 03/05/2022 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil              | 87                  | 139.067,19 C | 0,00 C |
| 05/05/2022 | 0932 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.557.000.025.774 | 1.493,27 D   |        |
|            |      |       | 05/05 1557 25774-5 ONCOTECH H C M      |                     |              |        |
| 05/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.501              | 511,20 D     |        |
|            |      |       | FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA         |                     |              |        |
| 05/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.502              | 4.500,00 D   |        |
|            |      |       | VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.    |                     |              |        |
| 05/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.503              | 6,51 D       |        |
|            |      |       | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |                     |              |        |
| 05/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.504              | 886,82 D     |        |
|            |      |       | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L         |                     |              |        |
| 05/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.505              | 230,80 D     |        |
|            |      |       | VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA  |                     |              |        |
| 05/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.506              | 1.060,00 D   |        |
|            |      |       | CAMAHE I C I E P P A SAUDE LTD         |                     |              |        |
| 05/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.507              | 9.900,00 D   |        |
|            |      |       | ACERMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC         |                     |              |        |
| 05/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 50.508              | 4.972,50 D   |        |
|            |      |       | 341 8087 002788411000119 LEVOX COMERCI |                     |              |        |
| 05/05/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 50.509              | 111,67 D     |        |
|            |      |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |              |        |
| 05/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.510              | 1.644,30 D   |        |
|            |      |       | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA   |                     |              |        |
| 05/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.511              | 1.218,75 D   |        |
|            |      |       | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS L |                     |              |        |
| 05/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.512              | 841,18 D     |        |
|            |      |       | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA |                     |              |        |
| 05/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.513              | 3.807,11 D   |        |
|            |      |       | POLI TEX IND E COMERCIO LTDA           |                     |              |        |
| 05/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.514              | 11.186,91 D  |        |

|                                        |      |           |                                  |                     |                |                |
|----------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |      |           |                                  |                     |                |                |
| 05/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto              | 50.515              | 624,33 D       |                |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |      |           |                                  |                     |                |                |
| 05/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto              | 50.516              | 10.210,08 D    |                |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.            |      |           |                                  |                     |                |                |
| 05/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto              | 50.517              | 1.125,37 D     |                |
| MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA           |      |           |                                  |                     |                |                |
| 05/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto              | 50.518              | 2.669,00 D     |                |
| R GONCALVES SUPRI MED LTDA             |      |           |                                  |                     |                |                |
| 05/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto              | 50.519              | 814,00 D       |                |
| DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA |      |           |                                  |                     |                |                |
| 05/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto              | 50.520              | 315,75 D       |                |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |      |           |                                  |                     |                |                |
| 05/05/2022                             | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 50.521              | 1.588,97 D     |                |
| 033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC |      |           |                                  |                     |                |                |
| 05/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto              | 50.522              | 1.421,00 D     |                |
| CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT           |      |           |                                  |                     |                |                |
| 05/05/2022                             | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 50.523              | 4.468,56 D     |                |
| 033 3075 035820448000136 WHITE MARTINS |      |           |                                  |                     |                |                |
| 05/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto              | 50.524              | 1.550,40 D     |                |
| CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT           |      |           |                                  |                     |                |                |
| 05/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto              | 50.525              | 913,12 D       |                |
| NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |      |           |                                  |                     |                |                |
| 05/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto              | 50.526              | 613,80 D       |                |
| PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO         |      |           |                                  |                     |                |                |
| 05/05/2022                             | 0000 | 13105 375 | Impostos                         | 50.527              | 172.270,05 D   |                |
| FGTS ARRECADACAO GRF                   |      |           |                                  |                     |                |                |
| 05/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto              | 50.528              | 5.624,17 D     |                |
| C B S MEDICO CIENTIFICA S A            |      |           |                                  |                     |                |                |
| 05/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto              | 50.529              | 1.664,80 D     |                |
| FARMATER MEDICAMENTOS LTDA             |      |           |                                  |                     |                |                |
| 05/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto              | 50.530              | 9.720,00 D     |                |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |      |           |                                  |                     |                |                |
| 05/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto              | 50.531              | 2.560,00 D     |                |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |      |           |                                  |                     |                |                |
| 05/05/2022                             | 0000 | 13105 375 | Impostos                         | 50.532              | 24.145,79 D    |                |
| ITANHAEM PREFEITURA                    |      |           |                                  |                     |                |                |
| 05/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto              | 50.533              | 704,44 D       |                |
| ESPACIAL SUP ESC INF LTDA              |      |           |                                  |                     |                |                |
| 05/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto              | 50.534              | 3.555,00 D     |                |
| BIOMEDICAL                             |      |           |                                  |                     |                |                |
| 05/05/2022                             | 0000 | 00000 855 | BB RF CP Empresa Ágil            | 87                  | 288.929,65 C   | 0,00 C         |
| 06/05/2022                             | 0000 | 14138 632 | Ordem Bancária                   | 202.205.050.042.580 | 8.817.628,05 C |                |
| 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL |      |           |                                  |                     |                |                |
| 06/05/2022                             | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 50.601              | 1.623.911,43 D |                |
| 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |      |           |                                  |                     |                |                |
| 06/05/2022                             | 0000 | 13105     | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 50.602              | 179.631,65 D   | 7.014.084,97 C |
| 104 1510 013708457000105 PREVINI SERVI |      |           |                                  |                     |                |                |
| 09/05/2022                             | 0000 | 13049 345 | BB RF CP Empresa Ágil            | 1.200.087           | 7.014.084,97 D | 0,00 C         |
| 10/05/2022                             | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada            | 550.352.000.205.639 | 556,64 D       |                |
| 10/05 0352 205639-9 JULIANE RAQUEL     |      |           |                                  |                     |                |                |
| 10/05/2022                             | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada            | 550.380.000.052.696 | 556,64 D       |                |
| 10/05 0380 52696-7 VANESSA PEREIR      |      |           |                                  |                     |                |                |
| 10/05/2022                             | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada            | 550.616.000.009.553 | 803,92 D       |                |
| 10/05 0616 9553-2 WERBRAN DISTR        |      |           |                                  |                     |                |                |
| 10/05/2022                             | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada            | 550.654.000.017.240 | 556,64 D       |                |
| 10/05 0654 17240-5 BIANCA CORREA       |      |           |                                  |                     |                |                |
| 10/05/2022                             | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada            | 550.825.000.030.241 | 556,64 D       |                |
| 10/05 0825 30241-4 ARTHUR VINICIU      |      |           |                                  |                     |                |                |
| 10/05/2022                             | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada            | 550.932.000.008.865 | 2.882,00 D     |                |

|                                    |      |           |                                           |              |
|------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------|--------------|
| 10/05 0932 8865-X S P C PRAGAS L   |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada 550.932.000.036.313 | 1.320,00 D   |
| 10/05 0932 36313-8 H. O S - M M H  |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada 550.932.000.044.206 | 556,64 D     |
| 10/05 0932 44206-2 TERUMY DA SILV  |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada 550.932.000.049.344 | 556,64 D     |
| 10/05 0932 49344-9 PAULA ARAUJO A  |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada 551.251.000.075.501 | 97.365,55 D  |
| 10/05 1251 75501-X NAVEBRAS S N I  |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada 551.253.000.200.140 | 184,40 D     |
| 10/05 1253 200140-3 ZAMMI INSTRUME |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada 551.557.000.025.774 | 1.010,68 D   |
| 10/05 1557 25774-5 ONCOTECH H C M  |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada 551.557.000.120.339 | 1.696,00 D   |
| 10/05 1557 120339-8 ECOPER QUIMICA |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada 551.821.000.800.800 | 7.700,00 D   |
| 10/05 1821 800800-0 ALL S M P M H  |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada 551.873.000.039.487 | 556,64 D     |
| 10/05 1873 39487-4 BARBARA CRUCIO  |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada 551.899.000.039.028 | 556,64 D     |
| 10/05 1899 39028-3 FABRICIO VIANA  |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada 552.193.000.013.208 | 825,88 D     |
| 10/05 2193 13208-X LABCENTER MED   |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada 552.193.000.013.208 | 96.196,25 D  |
| 10/05 2193 13208-X LABCENTER MED   |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada 552.793.000.312.002 | 556,64 D     |
| 10/05 2793 312002-3 MAGNA MUNIQUE  |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada 552.800.000.025.238 | 556,64 D     |
| 10/05 2800 25238-7 IZABELLE PORDE  |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada 552.906.000.024.499 | 556,64 D     |
| 10/05 2906 24499-6 THAYLANA SARAI  |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada 553.014.000.032.731 | 556,64 D     |
| 10/05 3014 32731-X DANIELA PRATES  |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada 553.150.000.020.628 | 556,64 D     |
| 10/05 3150 20628-8 NATALIA CUNHA   |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada 553.194.000.022.834 | 556,64 D     |
| 10/05 3194 22834-6 LUNA OLIVEIRA   |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada 553.258.000.024.697 | 556,64 D     |
| 10/05 3258 24697-2 ERICA FONSECA   |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada 553.347.000.001.526 | 9.756,00 D   |
| 10/05 3347 00003969808000927       |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada 553.368.000.049.950 | 556,64 D     |
| 10/05 3368 49950-1 JULIA DE MENEZ  |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada 553.429.000.040.151 | 176,60 D     |
| 10/05 3429 40151-X LPATSA ALIMENT  |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada 553.429.000.040.151 | 281.278,84 D |
| 10/05 3429 40151-X LPATSA ALIMENT  |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada 553.609.000.029.976 | 556,64 D     |
| 10/05 3609 29976-6 FELIPE ARIEL P  |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada 555.853.000.000.208 | 860,00 D     |
| 10/05 5853 208-9 INSTRUMENTARIU    |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada 556.820.000.002.649 | 5.318,40 D   |
| 10/05 6820 2649-2 ATM MEDICAL EQ   |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada 556.839.000.001.281 | 760,00 D     |
| 10/05 6839 1281-5 MAX M C DE P M   |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada 556.998.000.030.012 | 17.964,00 D  |
| 10/05 6998 30012-8 GOLDEN M P S E  |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada 558.224.000.000.178 | 2.030,93 D   |
| 10/05 8224 178-3 DI S M A E MED    |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0932 | 99015 470 | Transferência enviada 558.226.000.001.411 | 556,64 D     |
| 10/05 8226 1411-7 DANIEL DIAS NE   |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto 51.001                | 2.320,93 D   |
| LOCALIZA FLEET S.A.                |      |           |                                           |              |
| 10/05/2022                         | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv 51.002          | 971,67 D     |

|                                        |      |       |                                  |        |              |
|----------------------------------------|------|-------|----------------------------------|--------|--------------|
| 104 4711 005042215000199 CRP SOFTWARE  |      |       |                                  |        |              |
| 10/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 51.003 | 280.031,95 D |
| 756 5122 032110198000152 LITORAL SUL C |      |       |                                  |        |              |
| 10/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 51.004 | 11.925,33 D  |
| 341 1542 006013305000114 SOMED COMERCI |      |       |                                  |        |              |
| 10/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 51.005 | 39.892,16 D  |
| 237 1964 022904827000162 PLURIMAGEM ME |      |       |                                  |        |              |
| 10/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 51.006 | 40.002,28 D  |
| 033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC |      |       |                                  |        |              |
| 10/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 51.007 | 7.098,00 D   |
| 237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO |      |       |                                  |        |              |
| 10/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.008 | 166,00 D     |
| SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E |      |       |                                  |        |              |
| 10/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.009 | 6.162,68 D   |
| HAVERIM COMERCIAL LTDA                 |      |       |                                  |        |              |
| 10/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 51.010 | 442.749,98 D |
| 033 0171 031701213000174 PROFEMME SERV |      |       |                                  |        |              |
| 10/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.011 | 3.050,00 D   |
| R GONCALVES SUPRI MED LTDA             |      |       |                                  |        |              |
| 10/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.012 | 537,00 D     |
| BIO INFINITY C H L EIRELI              |      |       |                                  |        |              |
| 10/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 51.013 | 8.600,00 D   |
| 033 4771 005836516000194 JEB ASSESSORI |      |       |                                  |        |              |
| 10/05/2022                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                     | 51.014 | 626,49 D     |
| RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |      |       |                                  |        |              |
| 10/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.015 | 45,00 D      |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL |      |       |                                  |        |              |
| 10/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 51.016 | 28.500,00 D  |
| 104 3021 023714866000160 ARSERVICE LOC |      |       |                                  |        |              |
| 10/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.017 | 2.461,84 D   |
| LOCALIZA FLEET S.A.                    |      |       |                                  |        |              |
| 10/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 51.018 | 818,38 D     |
| 707 0001 058619404000814 SEAL TELECOM  |      |       |                                  |        |              |
| 10/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 51.019 | 11.262,00 D  |
| 341 0188 028905143000161 PROTECTING BR |      |       |                                  |        |              |
| 10/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 51.020 | 1.630,17 D   |
| 237 0108 004194611000179 BCQ - CONSULT |      |       |                                  |        |              |
| 10/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.021 | 964,20 D     |
| CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L         |      |       |                                  |        |              |
| 10/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 51.022 | 56.151,96 D  |
| 237 0129 014892223000115 STAFF ASSESSO |      |       |                                  |        |              |
| 10/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 51.023 | 556,64 D     |
| 341 8464 37365580828 LETICIA EMANUELLE |      |       |                                  |        |              |
| 10/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 51.024 | 556,64 D     |
| 237 3289 04151144110 LORENA RESENDE ME |      |       |                                  |        |              |
| 10/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 51.025 | 81.750,42 D  |
| 033 0637 011139665000105 PK9 TECNOLOGI |      |       |                                  |        |              |
| 10/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 51.026 | 426.677,73 D |
| 756 5122 030442754000162 MEDPED CLINIC |      |       |                                  |        |              |
| 10/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 51.027 | 13.829,40 D  |
| 237 7828 073712200000140 ONESP - ORGAN |      |       |                                  |        |              |

|            |      |       |                                        |        |              |
|------------|------|-------|----------------------------------------|--------|--------------|
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 51.028 | 17.770,00 D  |
|            |      |       | 033 0568 006032984000179 UNICIPE- SERV |        |              |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.029 | 14.446,91 D  |
|            |      |       | CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI         |        |              |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.030 | 1.994,17 D   |
|            |      |       | BIONEXO DO BRASIL S A                  |        |              |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 51.031 | 425.939,58 D |
|            |      |       | 033 3553 032181454000100 CT ITA ASSIST |        |              |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 51.032 | 179.509,93 D |
|            |      |       | 756 5122 031556283000186 ORTOTRAUMA LI |        |              |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 51.033 | 1.495,63 D   |
|            |      |       | 237 3121 016346926000173 NOVA INFORMAT |        |              |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.034 | 2.083,47 D   |
|            |      |       | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE |        |              |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 51.035 | 31.634,01 D  |
|            |      |       | 341 8462 031744431000196 SAO JOSE SERV |        |              |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 51.036 | 6.666,07 D   |
|            |      |       | 237 0301 090347840000118 TK ELEVADORES |        |              |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 51.037 | 13.514,40 D  |
|            |      |       | 341 4300 027544296000168 DOMINIO IMAGE |        |              |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 51.038 | 91,00 D      |
|            |      |       | 033 0346 26601165808 SHIRLEY DE LIMA S |        |              |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.039 | 9.900,00 D   |
|            |      |       | QUALITY ASSOCIADOS                     |        |              |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.040 | 349,49 D     |
|            |      |       | ECT DEGER - DR 72 SPM                  |        |              |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 51.041 | 10.465,00 D  |
|            |      |       | 341 0670 009506563000120 INOVALI PRODU |        |              |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 51.042 | 3.790,00 D   |
|            |      |       | 237 3181 029820343000184 VGM FALCI EQU |        |              |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.043 | 1.894,36 D   |
|            |      |       | PJBANK                                 |        |              |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.044 | 4.270,48 D   |
|            |      |       | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABEL |        |              |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.045 | 840,00 D     |
|            |      |       | CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI         |        |              |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.046 | 1.625,40 D   |
|            |      |       | BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS  |        |              |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.047 | 171,91 D     |
|            |      |       | BIONEXO DO BRASIL S A                  |        |              |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.048 | 2.098,74 D   |
|            |      |       | VR BENEF E SERV DE PROC LTDA           |        |              |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 51.049 | 842,10 D     |
|            |      |       | 341 1542 008192600000100 JOSE CASSIO P |        |              |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.050 | 5.710,80 D   |
|            |      |       | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA |        |              |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 51.051 | 239.624,10 D |
|            |      |       | 341 0885 029762152000103 NESPAH NUCL   |        |              |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.052 | 4.000,00 D   |
|            |      |       | ETECCNET FIBRA OPTICA                  |        |              |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv       | 51.053 | 7.000,00 D   |
|            |      |       | 033 0915 015042089000126 PRO-BUSINESS  |        |              |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.054 | 4.000,00 D   |
|            |      |       | ICETAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM |        |              |

|            |      |       |                                                                                 |        |              |
|------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>FLAMIN MINERACAO LTDA                                | 51.055 | 1.179,00 D   |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv<br>341 0644 073147084000164 SISTEMAS CONV      | 51.056 | 23.037,11 D  |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv<br>748 3950 011689939000121 WORK7 AUDITOR      | 51.057 | 7.390,68 D   |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv<br>033 0911 021348027000140 HABILITA DESO      | 51.058 | 9.500,00 D   |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>LOCALIZA FLEET S.A.                                  | 51.059 | 2.390,23 D   |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3387 027721364000117 BIOXXI SERVIC      | 51.060 | 103.066,00 D |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv<br>104 0742 014070675000111 GLOBAL IMAGEM      | 51.061 | 9.700,00 D   |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L                       | 51.062 | 3.610,80 D   |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA                       | 51.063 | 14.500,00 D  |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv<br>341 6022 027954169000137 HVAC SERVICOS      | 51.064 | 35.980,17 D  |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.248.435<br>Cobrança referente 10/05/2022 |        | 11,00 D      |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.248.436<br>Cobrança referente 10/05/2022 |        | 11,00 D      |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.248.437<br>Cobrança referente 10/05/2022 |        | 11,00 D      |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.248.438<br>Cobrança referente 10/05/2022 |        | 11,00 D      |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.248.439<br>Cobrança referente 10/05/2022 |        | 11,00 D      |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.248.440<br>Cobrança referente 10/05/2022 |        | 11,00 D      |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.248.441<br>Cobrança referente 10/05/2022 |        | 11,00 D      |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.248.442<br>Cobrança referente 10/05/2022 |        | 11,00 D      |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.248.443<br>Cobrança referente 10/05/2022 |        | 11,00 D      |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.248.444<br>Cobrança referente 10/05/2022 |        | 11,00 D      |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.248.445<br>Cobrança referente 10/05/2022 |        | 11,00 D      |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.248.446<br>Cobrança referente 10/05/2022 |        | 11,00 D      |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.248.447<br>Cobrança referente 10/05/2022 |        | 11,00 D      |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.248.448<br>Cobrança referente 10/05/2022 |        | 11,00 D      |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.248.449<br>Cobrança referente 10/05/2022 |        | 11,00 D      |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.248.450<br>Cobrança referente 10/05/2022 |        | 11,00 D      |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.248.451<br>Cobrança referente 10/05/2022 |        | 11,00 D      |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.248.452<br>Cobrança referente 10/05/2022 |        | 11,00 D      |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.248.453<br>Cobrança referente 10/05/2022 |        | 11,00 D      |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.301.200.248.454<br>Cobrança referente 10/05/2022 |        | 11,00 D      |

|            |      |                                        |                                 |         |  |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------------------|---------|--|
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.301.200.248.455             | 11,00 D |  |
|            |      | Cobrança referente 10/05/2022          |                                 |         |  |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.301.200.248.456             | 11,00 D |  |
|            |      | Cobrança referente 10/05/2022          |                                 |         |  |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.301.200.248.457             | 11,00 D |  |
|            |      | Cobrança referente 10/05/2022          |                                 |         |  |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.301.200.248.458             | 11,00 D |  |
|            |      | Cobrança referente 10/05/2022          |                                 |         |  |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.301.200.248.459             | 11,00 D |  |
|            |      | Cobrança referente 10/05/2022          |                                 |         |  |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.301.200.248.460             | 11,00 D |  |
|            |      | Cobrança referente 10/05/2022          |                                 |         |  |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.301.200.248.461             | 11,00 D |  |
|            |      | Cobrança referente 10/05/2022          |                                 |         |  |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.301.200.248.462             | 11,00 D |  |
|            |      | Cobrança referente 10/05/2022          |                                 |         |  |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.301.200.248.463             | 11,00 D |  |
|            |      | Cobrança referente 10/05/2022          |                                 |         |  |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.301.200.248.464             | 11,00 D |  |
|            |      | Cobrança referente 10/05/2022          |                                 |         |  |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.301.200.248.465             | 11,00 D |  |
|            |      | Cobrança referente 10/05/2022          |                                 |         |  |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.301.200.248.466             | 11,00 D |  |
|            |      | Cobrança referente 10/05/2022          |                                 |         |  |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.301.200.248.467             | 11,00 D |  |
|            |      | Cobrança referente 10/05/2022          |                                 |         |  |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.301.200.248.468             | 11,00 D |  |
|            |      | Cobrança referente 10/05/2022          |                                 |         |  |
| 10/05/2022 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Empresa Ágil        | 87 3.209.943,36                 | 0,00 C  |  |
|            |      |                                        | C                               |         |  |
| 11/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.101 20.772,40 D              |         |  |
|            |      | 341 4893 027331422000104 CAPITAL HUMAN |                                 |         |  |
| 11/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.311.100.171.036             | 11,00 D |  |
|            |      | Cobrança referente 11/05/2022          |                                 |         |  |
| 11/05/2022 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Empresa Ágil        | 87 20.783,40 C                  | 0,00 C  |  |
| 12/05/2022 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 200.009 18.653,04 C             |         |  |
|            |      | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                                 |         |  |
| 12/05/2022 | 0932 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.932.000.010.320 932,25 D    |         |  |
|            |      | 12/05 0932 10320-9 GRAFICA BELAS       |                                 |         |  |
| 12/05/2022 | 0932 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.932.000.036.313 2.949,00 D  |         |  |
|            |      | 12/05 0932 36313-8 H. O S - M M H      |                                 |         |  |
| 12/05/2022 | 0932 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.932.000.036.313 320,00 D    |         |  |
|            |      | 12/05 0932 36313-8 H. O S - M M H      |                                 |         |  |
| 12/05/2022 | 0932 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.347.000.001.526 42.762,50 D |         |  |
|            |      | 12/05 3347 00003969808000927           |                                 |         |  |
| 12/05/2022 | 0932 | 99015 470 Transferência enviada        | 553.511.000.034.457 2.264,70 D  |         |  |
|            |      | 12/05 3511 34457-5 ARAUCARIA E F       |                                 |         |  |
| 12/05/2022 | 0932 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.839.000.001.281 558,00 D    |         |  |
|            |      | 12/05 6839 1281-5 MAX M C DE P M       |                                 |         |  |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.201 6,51 D                   |         |  |
|            |      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |                                 |         |  |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.202 1.499,00 D               |         |  |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |                                 |         |  |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.203 15.263,50 D              |         |  |
|            |      | RUBENS NAV SAN JUN ADVOGADOS           |                                 |         |  |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.204 13,02 D                  |         |  |
|            |      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |                                 |         |  |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.205 1.290,00 D               |         |  |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |                                 |         |  |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.206 347,97 D                 |         |  |
|            |      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |                                 |         |  |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.207 350,00 D                 |         |  |
|            |      | A. NOBRE - INFORMATICA EIRELI          |                                 |         |  |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.208 3.141,44 D               |         |  |

|                                        |      |       |                                  |                    |
|----------------------------------------|------|-------|----------------------------------|--------------------|
| DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA          |      |       |                                  |                    |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.209 11.089,28 D |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |      |       |                                  |                    |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.210 12.549,50 D |
| POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS         |      |       |                                  |                    |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 51.211 3.800,00 D  |
| 341 3100 004937243000101 OLYMPUS OPTIC |      |       |                                  |                    |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.212 347,97 D    |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |      |       |                                  |                    |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 51.213 250,00 D    |
| 341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO  |      |       |                                  |                    |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.214 1.224,00 D  |
| CHOLMED COML HOSPITALAR LTDA           |      |       |                                  |                    |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.215 1.937,90 D  |
| PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME  |      |       |                                  |                    |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.216 1.635,83 D  |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |      |       |                                  |                    |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.217 10.841,62 D |
| PROINFUSION S/A                        |      |       |                                  |                    |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.218 1.036,00 D  |
| FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA    |      |       |                                  |                    |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.219 39,06 D     |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |      |       |                                  |                    |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.220 42.779,01 D |
| MV INFORMATICA NORDESTE LTDA           |      |       |                                  |                    |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.221 69,19 D     |
| SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA         |      |       |                                  |                    |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.222 12.885,00 D |
| CIRURGICA KD LTDA                      |      |       |                                  |                    |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.223 6.438,21 D  |
| CIA ULTRAGAZ S A                       |      |       |                                  |                    |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 51.224 751,00 D    |
| 104 3086 025101524000108 REC DISTRIBUI |      |       |                                  |                    |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.225 6.731,00 D  |
| GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA |      |       |                                  |                    |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.226 779,00 D    |
| SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME          |      |       |                                  |                    |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.227 2.578,00 D  |
| ELFA MEDICAMENTOS S.                   |      |       |                                  |                    |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.228 65,10 D     |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |      |       |                                  |                    |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.229 1.060,00 D  |
| NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A      |      |       |                                  |                    |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 51.230 18.653,04 D |
| 237 7732 014566826000127 RECOMMED DIST |      |       |                                  |                    |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.231 29.398,47 D |
| LOCALIZA FLEET S.A.                    |      |       |                                  |                    |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.232 5.617,04 D  |
| ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA        |      |       |                                  |                    |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.233 1.258,83 D  |
| SONIA REGINA GOMES BARBOSA ME          |      |       |                                  |                    |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.234 390,00 D    |
| CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT           |      |       |                                  |                    |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 51.235 1.023,00 D  |
| 104 3086 025101524000108 REC DISTRIBUI |      |       |                                  |                    |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.236 4.770,00 D  |
| BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA          |      |       |                                  |                    |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.237 5.820,00 D  |
| TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI         |      |       |                                  |                    |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 51.238 11.740,84 D |

|                                        |      |           |                           |        |             |
|----------------------------------------|------|-----------|---------------------------|--------|-------------|
| 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM |      |           |                           |        |             |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.239 | 3.674,96 D  |
| POLO CIRURGICO LTDA                    |      |           |                           |        |             |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.240 | 7.271,60 D  |
| SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA         |      |           |                           |        |             |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.241 | 71,61 D     |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |      |           |                           |        |             |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.242 | 2.788,80 D  |
| FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO          |      |           |                           |        |             |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.243 | 1.111,07 D  |
| NEUPHARMA D M M H LTDA                 |      |           |                           |        |             |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.244 | 1.625,82 D  |
| VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA     |      |           |                           |        |             |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.245 | 2.298,40 D  |
| MEDI HOUSE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO |      |           |                           |        |             |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.246 | 28.060,64 D |
| MV INFORMATICA NORDESTE LTDA           |      |           |                           |        |             |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.247 | 1.582,75 D  |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |      |           |                           |        |             |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.248 | 5.974,00 D  |
| MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA           |      |           |                           |        |             |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.249 | 4.935,00 D  |
| COLUMBIA COMERCIO D LTDA               |      |           |                           |        |             |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.250 | 2.666,80 D  |
| CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L         |      |           |                           |        |             |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.251 | 1.079,60 D  |
| CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI         |      |           |                           |        |             |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.252 | 1.930,40 D  |
| MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |      |           |                           |        |             |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.253 | 1.179,00 D  |
| FLAMIN MINERACAO LTDA                  |      |           |                           |        |             |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.254 | 1.301,62 D  |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA              |      |           |                           |        |             |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.255 | 19,53 D     |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |      |           |                           |        |             |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.256 | 2.978,00 D  |
| 237 1978 008318517000135 TENORIO - CLI |      |           |                           |        |             |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.257 | 2.636,76 D  |
| BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA           |      |           |                           |        |             |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.258 | 60.078,81 D |
| 033 0212 061047007001559 COLSAN - ASSO |      |           |                           |        |             |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.259 | 65,10 D     |
| WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |      |           |                           |        |             |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.260 | 932,50 D    |
| NEUPHARMA D M M H LTDA                 |      |           |                           |        |             |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.261 | 11.126,11 D |
| CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L         |      |           |                           |        |             |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.262 | 1.573,99 D  |
| 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |      |           |                           |        |             |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.263 | 1.480,00 D  |
| FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA    |      |           |                           |        |             |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.264 | 900,00 D    |
| CIRURGICA OLIMPIO LTDA                 |      |           |                           |        |             |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.265 | 520,00 D    |
| 237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT |      |           |                           |        |             |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.266 | 2.361,60 D  |
| FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO          |      |           |                           |        |             |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.267 | 761,40 D    |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |      |           |                           |        |             |
| 12/05/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.268 | 106,26 D    |
| 033 3075 035820448000136 WHITE MARTINS |      |           |                           |        |             |

|            |      |                                                      |             |              |        |
|------------|------|------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------|
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 51.269      | 3.832,00 D   |        |
|            |      | BARATAO DAS TINTAS RONDON LTD                        |             |              |        |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 51.270      | 226,60 D     |        |
|            |      | PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI                       |             |              |        |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 51.271      | 383,78 D     |        |
|            |      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                 |             |              |        |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 51.272      | 6.600,00 D   |        |
|            |      | CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E                        |             |              |        |
| 12/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED                                        | 51.273      | 450,00 D     |        |
|            |      | Transf.Eletr.Disponiv                                |             |              |        |
|            |      | 341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO                |             |              |        |
| 12/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.321.100.091.055 |             | 11,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 12/05/2022                        |             |              |        |
| 12/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.321.100.091.056 |             | 11,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 12/05/2022                        |             |              |        |
| 12/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.321.100.091.057 |             | 11,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 12/05/2022                        |             |              |        |
| 12/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.321.100.091.058 |             | 11,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 12/05/2022                        |             |              |        |
| 12/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.321.100.091.059 |             | 11,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 12/05/2022                        |             |              |        |
| 12/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.321.100.091.060 |             | 11,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 12/05/2022                        |             |              |        |
| 12/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.321.100.091.061 |             | 11,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 12/05/2022                        |             |              |        |
| 12/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.321.100.091.062 |             | 11,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 12/05/2022                        |             |              |        |
| 12/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.321.100.091.063 |             | 11,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 12/05/2022                        |             |              |        |
| 12/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.321.100.091.064 |             | 11,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 12/05/2022                        |             |              |        |
| 12/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.321.100.091.065 |             | 11,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 12/05/2022                        |             |              |        |
| 12/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.321.100.091.066 |             | 11,00 D      |        |
|            |      | Cobrança referente 12/05/2022                        |             |              |        |
| 12/05/2022 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Empresa Ágil                      | 87          | 415.319,25 C | 0,00 C |
| 17/05/2022 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                              | 400.005     | 750,00 C     |        |
|            |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL                         |             |              |        |
| 17/05/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta                       | 217.010.511 | 8.000,00 C   |        |
|            |      | 033 0002 2837041000162 CENTRO DE ESTU                |             |              |        |
| 17/05/2022 | 0932 | 99015 470 Transferência enviada 550.811.000.051.000  |             | 4.690,80 D   |        |
|            |      | 17/05 0811 51000-9 SODROGAS D M M                    |             |              |        |
| 17/05/2022 | 0932 | 99015 470 Transferência enviada 550.932.000.036.313  |             | 2.668,64 D   |        |
|            |      | 17/05 0932 36313-8 H. O S - M M H                    |             |              |        |
| 17/05/2022 | 0932 | 99015 470 Transferência enviada 550.932.000.036.313  |             | 440,00 D     |        |
|            |      | 17/05 0932 36313-8 H. O S - M M H                    |             |              |        |
| 17/05/2022 | 0932 | 99015 470 Transferência enviada 553.344.000.004.400  |             | 370,40 D     |        |
|            |      | 17/05 3344 00003969808000927                         |             |              |        |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 51.701      | 464,80 D     |        |
|            |      | POLI TEX IND E COMERCIO LTDA                         |             |              |        |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED                                        | 51.702      | 60.078,81 D  |        |
|            |      | Transf.Eletr.Disponiv                                |             |              |        |
|            |      | 033 0212 061047007000153 COLSAN - ASSO               |             |              |        |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 51.703      | 2.730,00 D   |        |
|            |      | SOMA MG PROD HOSP LTDA                               |             |              |        |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 51.704      | 1.179,00 D   |        |
|            |      | FLAMIN MINERACAO LTDA                                |             |              |        |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 51.705      | 5.820,00 D   |        |
|            |      | TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI                       |             |              |        |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 51.706      | 69,01 D      |        |
|            |      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                 |             |              |        |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                        | 51.707      | 1.667,96 D   |        |
|            |      | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L                       |             |              |        |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                                   | 51.708      | 21.812,53 D  |        |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                            |             |              |        |

|            |      |       |                                        |        |             |
|------------|------|-------|----------------------------------------|--------|-------------|
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.709 | 9.600,00 D  |
|            |      |       | TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI         |        |             |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED                                | 51.710 | 9.900,00 D  |
|            |      |       | Transf.Eletr.Disponiv                  |        |             |
|            |      |       | 748 0156 020731403000118 ACERMED IMPOR |        |             |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.711 | 1.485,64 D  |
|            |      |       | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L         |        |             |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.712 | 740,00 D    |
|            |      |       | FLUKKA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA    |        |             |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED                                | 51.713 | 25,00 D     |
|            |      |       | Transf.Eletr.Disponiv                  |        |             |
|            |      |       | 104 0742 73164119887 FABIO JACQUES     |        |             |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.714 | 347,97 D    |
|            |      |       | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |        |             |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.715 | 1.504,83 D  |
|            |      |       | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA |        |             |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.716 | 245,56 D    |
|            |      |       | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A      |        |             |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.717 | 308,38 D    |
|            |      |       | CM HOSPITALAR SA                       |        |             |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.718 | 467,50 D    |
|            |      |       | POLI TEX IND E COMERCIO LTDA           |        |             |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.719 | 840,00 D    |
|            |      |       | LUMIAR SAUDE                           |        |             |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.720 | 505,26 D    |
|            |      |       | AGIL MEDICAMENTOS LTDA                 |        |             |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED                                | 51.721 | 200,00 D    |
|            |      |       | Transf.Eletr.Disponiv                  |        |             |
|            |      |       | 341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO  |        |             |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.722 | 513,90 D    |
|            |      |       | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A      |        |             |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.723 | 2.700,00 D  |
|            |      |       | BIOMEDICAL                             |        |             |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.724 | 540,40 D    |
|            |      |       | BIO INFINITY C H L EIRELI              |        |             |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.725 | 2.127,84 D  |
|            |      |       | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA           |        |             |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED                                | 51.726 | 6.852,20 D  |
|            |      |       | Transf.Eletr.Disponiv                  |        |             |
|            |      |       | 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM |        |             |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.727 | 606,87 D    |
|            |      |       | C B S MEDICO CIENTIFICA S A            |        |             |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.728 | 8.953,40 D  |
|            |      |       | CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT           |        |             |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED                                | 51.729 | 300,00 D    |
|            |      |       | Transf.Eletr.Disponiv                  |        |             |
|            |      |       | 341 8535 29272568889 ANSELMO VIRTUOSO  |        |             |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.730 | 9.875,40 D  |
|            |      |       | TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI         |        |             |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 51.731 | 43.067,80 D |
|            |      |       | DARF - 03.969.808/0001-70 -1708        |        |             |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 | 393 TED                                | 51.732 | 7.887,00 D  |
|            |      |       | Transf.Eletr.Disponiv                  |        |             |
|            |      |       | 237 0466 034930424000177 BIOCARE SOLUC |        |             |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.733 | 525,60 D    |
|            |      |       | CAPROMED FARMACEUTICA LTDA             |        |             |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.734 | 1.180,83 D  |
|            |      |       | CM HOSPITALAR SA                       |        |             |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.735 | 4.400,00 D  |
|            |      |       | CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT           |        |             |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 51.736 | 1.134,44 D  |
|            |      |       | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |        |             |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.737 | 3.311,11 D  |
|            |      |       | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA        |        |             |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 51.738 | 2.383,16 D  |
|            |      |       | CM HOSPITALAR SA                       |        |             |

|            |      |                                        |        |              |
|------------|------|----------------------------------------|--------|--------------|
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.739 | 1.908,00 D   |
|            |      | BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA          |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.740 | 8.645,25 D   |
|            |      | CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT           |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.741 | 2.399,00 D   |
|            |      | BIOMEDICAL                             |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 51.742 | 135.549,93 D |
|            |      | DARF - 03.969.808/0001-70 -5952        |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.743 | 398,00 D     |
|            |      | INJEMED                                |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.744 | 5.690,00 D   |
|            |      | ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP             |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.745 | 6.363,03 D   |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.746 | 2.300,00 D   |
|            |      | A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT         |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.747 | 589,68 D     |
|            |      | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A      |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.748 | 1.095,20 D   |
|            |      | POLI TEX IND E COMERCIO LTDA           |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.749 | 288,00 D     |
|            |      | LUMIAR SAUDE                           |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.750 | 2.472,40 D   |
|            |      | ASTRA FARMA C M M H LTDA               |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.751 | 6.438,21 D   |
|            |      | CIA ULTRAGAZ S A                       |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.752 | 264,44 D     |
|            |      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.753 | 727,32 D     |
|            |      | FOUR MED DISTRIBUIDORA HOSPITA         |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED                          | 51.754 | 750,00 D     |
|            |      | Transf.Eletr.Disponiv                  |        |              |
|            |      | 237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.755 | 5.439,86 D   |
|            |      | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA           |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.756 | 1.045,00 D   |
|            |      | BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA          |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 51.757 | 77.383,05 D  |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.758 | 15.462,50 D  |
|            |      | CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT           |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.759 | 26,04 D      |
|            |      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.760 | 1.900,50 D   |
|            |      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 51.761 | 594,89 D     |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 51.762 | 372.592,21 D |
|            |      | ELEKTRO ELETRIC. E SERV.               |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED                          | 51.763 | 1.544,80 D   |
|            |      | Transf.Eletr.Disponiv                  |        |              |
|            |      | 104 1510 013708457000105 PREVINI SERVI |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.764 | 600,00 D     |
|            |      | CIRURGICA OLIMPIO LTDA                 |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.765 | 349,65 D     |
|            |      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.766 | 2.703,82 D   |
|            |      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 51.767 | 15.236,74 D  |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.768 | 3.264,00 D   |
|            |      | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.            |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.769 | 1.000,87 D   |
|            |      | NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A      |        |              |
| 17/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.770 | 9.430,00 D   |

|                                        |      |       |                                                |         |              |        |
|----------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------|---------|--------------|--------|
| THA THI F MANIPULACAO LTDA ME          |      |       |                                                |         |              |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                        | 51.771  | 336,29 D     |        |
| DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA |      |       |                                                |         |              |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                        | 51.772  | 2.016,40 D   |        |
| BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS  |      |       |                                                |         |              |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                        | 51.773  | 450,00 D     |        |
| BIOFAC INDUSTRIA COMERCIO E RE         |      |       |                                                |         |              |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv               | 51.774  | 19.442,90 D  |        |
| 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM |      |       |                                                |         |              |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv               | 51.775  | 2.337,75 D   |        |
| 341 1381 002690085000102 WORK AND LIFE |      |       |                                                |         |              |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                        | 51.776  | 16.367,29 D  |        |
| CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI         |      |       |                                                |         |              |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                        | 51.777  | 747,50 D     |        |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |      |       |                                                |         |              |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                        | 51.778  | 653,50 D     |        |
| CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT           |      |       |                                                |         |              |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                        | 51.779  | 1.440,00 D   |        |
| STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA          |      |       |                                                |         |              |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv               | 51.780  | 3.290,00 D   |        |
| 033 3826 010542126000141 EPIMED SOLUTI |      |       |                                                |         |              |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                        | 51.781  | 4.011,00 D   |        |
| 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORT         |      |       |                                                |         |              |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                        | 51.782  | 12.036,34 D  |        |
| GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARE         |      |       |                                                |         |              |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                        | 51.783  | 5.118,07 D   |        |
| C B S MEDICO CIENTIFICA S A            |      |       |                                                |         |              |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                        | 51.784  | 1.704,41 D   |        |
| MED CENTER COMERCIAL LTDA              |      |       |                                                |         |              |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                        | 51.785  | 744,00 D     |        |
| CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT           |      |       |                                                |         |              |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.371.100.140.721 |         | 11,00 D      |        |
| Cobrança referente 17/05/2022          |      |       |                                                |         |              |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.371.100.140.722 |         | 11,00 D      |        |
| Cobrança referente 17/05/2022          |      |       |                                                |         |              |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.371.100.140.723 |         | 11,00 D      |        |
| Cobrança referente 17/05/2022          |      |       |                                                |         |              |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.371.100.140.724 |         | 11,00 D      |        |
| Cobrança referente 17/05/2022          |      |       |                                                |         |              |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.371.100.140.725 |         | 11,00 D      |        |
| Cobrança referente 17/05/2022          |      |       |                                                |         |              |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.371.100.140.726 |         | 11,00 D      |        |
| Cobrança referente 17/05/2022          |      |       |                                                |         |              |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.371.100.140.727 |         | 11,00 D      |        |
| Cobrança referente 17/05/2022          |      |       |                                                |         |              |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.371.100.140.728 |         | 11,00 D      |        |
| Cobrança referente 17/05/2022          |      |       |                                                |         |              |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.371.100.140.729 |         | 11,00 D      |        |
| Cobrança referente 17/05/2022          |      |       |                                                |         |              |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.371.100.140.730 |         | 11,00 D      |        |
| Cobrança referente 17/05/2022          |      |       |                                                |         |              |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.371.100.140.731 |         | 11,00 D      |        |
| Cobrança referente 17/05/2022          |      |       |                                                |         |              |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.371.100.140.732 |         | 11,00 D      |        |
| Cobrança referente 17/05/2022          |      |       |                                                |         |              |        |
| 17/05/2022                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil                      | 87      | 971.051,88 C | 0,00 C |
| 18/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv               | 51.801  | 820.966,67 D |        |
| 033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC |      |       |                                                |         |              |        |
| 18/05/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.381.100.142.776 |         | 11,00 D      |        |
| Cobrança referente 18/05/2022          |      |       |                                                |         |              |        |
| 18/05/2022                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil                      | 87      | 820.977,67 C | 0,00 C |
| 19/05/2022                             | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                              | 100.004 | 312,00 C     |        |

|                                        |      |                                     |                     |             |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 14175 983 TED Devolvida             | 700.005             | 9.966,84 C  |
| AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0932 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.932.000.010.320 | 1.150,00 D  |
| 19/05 0932 10320-9 GRAFICA BELAS       |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0932 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.932.000.036.313 | 1.320,00 D  |
| 19/05 0932 36313-8 H. O S - M M H      |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0932 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.932.000.036.313 | 2.000,00 D  |
| 19/05 0932 36313-8 H. O S - M M H      |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0932 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.932.000.036.313 | 640,00 D    |
| 19/05 0932 36313-8 H. O S - M M H      |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0932 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.253.000.200.140 | 236,40 D    |
| 19/05 1253 200140-3 ZAMMI INSTRUME     |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0932 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.347.000.001.526 | 5.475,00 D  |
| 19/05 3347 00003969808000927           |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0932 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.415.000.105.047 | 14.801,00 D |
| 19/05 3415 00003969808000927           |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0932 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.511.000.034.457 | 680,40 D    |
| 19/05 3511 34457-5 ARAUCARIA E F       |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0932 | 99015 470 Transferência enviada     | 553.790.000.040.801 | 1.029,00 D  |
| 19/05 3790 40801-8 MAGNA I MATERI      |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0932 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.853.000.001.236 | 382,50 D    |
| 19/05 5853 1236-X TOPFILTROS SER       |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0932 | 99015 470 Transferência enviada     | 556.504.000.022.316 | 2.625,00 D  |
| 19/05 6504 22316-6 BELLAMED P H E      |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0932 | 99015 470 Transferência enviada     | 556.504.000.022.316 | 1.504,50 D  |
| 19/05 6504 22316-6 BELLAMED P H E      |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0932 | 99015 470 Transferência enviada     | 556.504.000.022.316 | 2.385,00 D  |
| 19/05 6504 22316-6 BELLAMED P H E      |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0932 | 99015 470 Transferência enviada     | 556.504.000.022.316 | 2.100,00 D  |
| 19/05 6504 22316-6 BELLAMED P H E      |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.900              | 1.323,00 D  |
| BIO INFINITY C H L EIRELI              |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.901              | 5.987,79 D  |
| CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L         |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.901              | 556,64 D    |
| 104 3411 11107526604 NICOLAS MARQUES O |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.902              | 8.100,00 D  |
| UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC         |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.902              | 4.192,71 D  |
| ASTRA FARMA C M M H LTDA               |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.903              | 2.386,87 D  |
| DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA          |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.903              | 7.360,00 D  |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.904              | 702,00 D    |
| CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L         |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.904              | 3.069,58 D  |
| DE PAULI COM R IMP E EXP LTDA          |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.905              | 1.290,00 D  |
| MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.905              | 325,00 D    |
| CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT           |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.906              | 2.176,32 D  |
| INDALABOR INDAIA LABORATORIO F         |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.906              | 2.274,00 D  |
| ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP             |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.907              | 2.491,20 D  |
| ANBIOTON IMPORTADORA LTDA              |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.907              | 1.581,55 D  |
| DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.908              | 2.202,84 D  |
| FARMATER MEDICAMENTOS LTDA             |      |                                     |                     |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 51.908              | 13.488,71 D |

|                                        |      |           |                           |        |              |
|----------------------------------------|------|-----------|---------------------------|--------|--------------|
| CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI         |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.909 | 240,00 D     |
| POLO CIRURGICO LTDA                    |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.909 | 3.400,14 D   |
| TOKIO MARINE SEGURADORA S A            |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.910 | 750,00 D     |
| LABORATORIO B BRAUN                    |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.910 | 29.778,01 D  |
| VR BENEF E SERV DE PROC LTDA           |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.911 | 81,00 D      |
| TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI         |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.911 | 124.963,91 D |
| VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.    |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.912 | 3.160,52 D   |
| POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS         |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.912 | 1.344,00 D   |
| C B S MEDICO CIENTIFICA S A            |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.913 | 1.519,00 D   |
| FUTURA DISTR MEDICAM PROD SAUDE LTD    |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 361 | Pgto conta água           | 51.913 | 57.382,87 D  |
| SABESP                                 |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.914 | 2.413,00 D   |
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO         |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.914 | 3.120,00 D   |
| 033 3724 031434320000183 RAVIMED FARMA |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.915 | 9.551,88 D   |
| FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.            |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.915 | 320,20 D     |
| MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.916 | 1.858,00 D   |
| ELFA MEDICAMENTOS S A                  |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.917 | 5.457,70 D   |
| ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA        |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.918 | 3.475,46 D   |
| POLAR FIX IND COM PRODUTOS HOS         |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.919 | 1.730,40 D   |
| POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO         |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.920 | 18.842,17 D  |
| 237 1431 043420629000101 COMERCIO E IM |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.921 | 431,28 D     |
| POLI TEX IND E COMERCIO LTDA           |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.922 | 7.079,14 D   |
| VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA     |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.923 | 3.075,00 D   |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.924 | 1.007,58 D   |
| POLO CIRURGICO LTDA                    |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.925 | 1.012,50 D   |
| CIRURGICA KD LTDA                      |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.926 | 222,50 D     |
| CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT           |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.927 | 100,28 D     |
| DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.928 | 2.746,60 D   |
| MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU         |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 51.929 | 627,50 D     |
| 104 3086 025101524000108 REC DISTRIBUI |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.930 | 1.988,16 D   |
| MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA           |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.931 | 3.717,77 D   |
| MEDI HOUSE IND E COM PROD CIRU         |      |           |                           |        |              |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 51.932 | 1.050,00 D   |

|                                        |      |       |                                  |        |             |
|----------------------------------------|------|-------|----------------------------------|--------|-------------|
| CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT           |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.933 | 12.000,00 D |
| TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI         |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.934 | 1.082,70 D  |
| TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI         |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.935 | 150,00 D    |
| CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE      |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.936 | 516,00 D    |
| POLITEC IMPORTACAO C LIMITADA          |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.937 | 525,00 D    |
| CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT           |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.938 | 111,33 D    |
| MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA           |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.939 | 1.808,80 D  |
| CENTRO DE I E ESCOLA CIEE              |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.940 | 1.890,00 D  |
| CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT           |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.941 | 4.454,40 D  |
| LABORATORIO B BRAUN                    |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 51.942 | 1.881,88 D  |
| 033 3370 003969808000170 INSTITUTO SOC |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.943 | 1.249,44 D  |
| R GONCALVES SUPRI MED LTDA             |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.944 | 1.125,60 D  |
| FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO          |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.945 | 1.916,80 D  |
| MEDICALL FARMA D P S PARA SAU          |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.946 | 1.034,00 D  |
| LABORATORIO B BRAUN                    |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.947 | 273,00 D    |
| COLUMBIA COMERCIO D LTDA               |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.948 | 4.080,00 D  |
| MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS         |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.949 | 1.840,00 D  |
| INDALABOR INDAIA LABORATORIO F         |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.950 | 5.204,75 D  |
| FUTURA DISTR MEDICAM PROD SAUDE LTD    |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.951 | 2.553,93 D  |
| PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - ME  |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.952 | 510,20 D    |
| COMERCIAL 3 ALBE LTDA                  |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.953 | 1.275,00 D  |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.954 | 4.008,96 D  |
| COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv | 51.955 | 5.407,27 D  |
| 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.956 | 3.427,91 D  |
| MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA           |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.957 | 963,33 D    |
| LABORATORIO B BRAUN                    |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.958 | 710,56 D    |
| CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI         |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.959 | 350,00 D    |
| CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT           |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.960 | 1.540,00 D  |
| NOBREAK.NET C S E LTDA-EPP             |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.961 | 1.499,00 D  |
| MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.962 | 3.291,90 D  |
| MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA           |      |       |                                  |        |             |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto          | 51.963 | 1.499,00 D  |
| MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |      |       |                                  |        |             |

|            |      |                                        |        |              |
|------------|------|----------------------------------------|--------|--------------|
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.964 | 12.719,26 D  |
|            |      | GREEN BAGS COMERCIO ATACADISTA DE EMBA |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.965 | 534,57 D     |
|            |      | C B S MEDICO CIENTIFICA S A            |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.966 | 2.878,00 D   |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.967 | 2.700,00 D   |
|            |      | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA            |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.968 | 31.970,84 D  |
|            |      | MV INFORMATICA NORDESTE LTDA           |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.969 | 3.729,04 D   |
|            |      | FARMATER MEDICAMENTOS LTDA             |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.970 | 390,00 D     |
|            |      | HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA         |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.971 | 112.791,10 D |
|            |      | VIDA LAVANDERIAS ESPECIALIZADAS SA     |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.972 | 1.100,00 D   |
|            |      | BELIVE MEDICAL P H LTDA                |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED                          | 51.973 | 127.451,77 D |
|            |      | Transf.Eletr.Disponiv                  |        |              |
|            |      | 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.974 | 498,00 D     |
|            |      | INJEMED                                |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.975 | 32,55 D      |
|            |      | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA   |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.976 | 973,62 D     |
|            |      | ESPACIAL SUP ESC INF LTDA              |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.977 | 125,93 D     |
|            |      | HAVERIM COMERCIAL LTDA                 |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.978 | 1.132,00 D   |
|            |      | SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS E         |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.979 | 1.969,20 D   |
|            |      | INDALABOR INDAIA LABORATORIO F         |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.980 | 1.179,00 D   |
|            |      | FLAMIN MINERACAO LTDA                  |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.981 | 7.002,96 D   |
|            |      | CIA ULTRAGAZ S A                       |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.982 | 300,38 D     |
|            |      | SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COME |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.983 | 807,74 D     |
|            |      | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA               |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.984 | 6.975,00 D   |
|            |      | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L         |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.985 | 3.470,36 D   |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.986 | 2.489,06 D   |
|            |      | MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.987 | 1.290,00 D   |
|            |      | MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.988 | 4.800,00 D   |
|            |      | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA   |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED                          | 51.989 | 312,00 D     |
|            |      | Transf.Eletr.Disponiv                  |        |              |
|            |      | 237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.990 | 746,00 D     |
|            |      | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S  |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.991 | 3.287,76 D   |
|            |      | CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L         |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.992 | 820,80 D     |
|            |      | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.            |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.993 | 1.065,25 D   |
|            |      | COLUMBIA COMERCIO D LTDA               |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.994 | 1.206,49 D   |
|            |      | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA |        |              |
| 19/05/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.995 | 4.045,75 D   |

|                                        |      |       |                                                |           |                |        |
|----------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|
| SOMA SP PROD HOSP LTDA                 |      |       |                                                |           |                |        |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                        | 51.996    | 316.993,13 D   |        |
| JOHNSON CONTROLS HITACHI AR COND DO BR |      |       |                                                |           |                |        |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv               | 51.997    | 9.966,84 D     |        |
| 237 7732 014566826000127 RECOMMED DIST |      |       |                                                |           |                |        |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                        | 51.998    | 1.290,00 D     |        |
| MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO         |      |       |                                                |           |                |        |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                        | 51.999    | 900,00 D       |        |
| DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA |      |       |                                                |           |                |        |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.391.100.152.992 |           | 11,00 D        |        |
| Cobrança referente 19/05/2022          |      |       |                                                |           |                |        |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.391.100.152.993 |           | 11,00 D        |        |
| Cobrança referente 19/05/2022          |      |       |                                                |           |                |        |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.391.100.152.994 |           | 11,00 D        |        |
| Cobrança referente 19/05/2022          |      |       |                                                |           |                |        |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.391.100.152.995 |           | 11,00 D        |        |
| Cobrança referente 19/05/2022          |      |       |                                                |           |                |        |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.391.100.152.996 |           | 11,00 D        |        |
| Cobrança referente 19/05/2022          |      |       |                                                |           |                |        |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.391.100.152.997 |           | 11,00 D        |        |
| Cobrança referente 19/05/2022          |      |       |                                                |           |                |        |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.391.100.152.998 |           | 11,00 D        |        |
| Cobrança referente 19/05/2022          |      |       |                                                |           |                |        |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.391.100.152.999 |           | 11,00 D        |        |
| Cobrança referente 19/05/2022          |      |       |                                                |           |                |        |
| 19/05/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.391.100.153.000 |           | 11,00 D        |        |
| Cobrança referente 19/05/2022          |      |       |                                                |           |                |        |
| 19/05/2022                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil                      | 87        | 1.116.228,90 C | 0,00 C |
| 20/05/2022                             | 0000 | 14049 | 855 BB RF Ref DI Plus Ágil                     | 1.200.032 | 316.993,13 C   |        |
| 20/05/2022                             | 0932 | 99015 | 470 Transferência enviada 550.322.000.103.406  |           | 47.119,88 D    |        |
| 20/05 0322 103406-5 RECOMMED D P S     |      |       |                                                |           |                |        |
| 20/05/2022                             | 0932 | 99015 | 470 Transferência enviada 553.370.000.026.500  |           | 571,65 D       |        |
| 20/05 3370 26500-4 ATIVA COML HOS      |      |       |                                                |           |                |        |
| 20/05/2022                             | 0000 | 13049 | 345 BB RF CP Empresa Ágil                      | 1.200.087 | 316.993,13 D   |        |
| 20/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                        | 52.001    | 8.047,00 D     |        |
| ONIX EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LT |      |       |                                                |           |                |        |
| 20/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv               | 52.002    | 5.278,50 D     |        |
| 033 3629 011957593000103 CLEAN MEDICAL |      |       |                                                |           |                |        |
| 20/05/2022                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                        | 52.003    | 3.000,00 D     |        |
| VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.    |      |       |                                                |           |                |        |
| 20/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv               | 52.004    | 9.849,19 D     |        |
| 033 0996 008930773000189 ICETAR INDUST |      |       |                                                |           |                |        |
| 20/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv               | 52.005    | 1.062,00 D     |        |
| 237 0461 004514207000135 LIBEMA PRODUT |      |       |                                                |           |                |        |
| 20/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv               | 52.006    | 287,34 D       |        |
| 341 1381 002690085000102 WORK AND LIFE |      |       |                                                |           |                |        |
| 20/05/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.401.300.037.656 |           | 11,00 D        |        |
| Cobrança referente 20/05/2022          |      |       |                                                |           |                |        |
| 20/05/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.401.300.037.657 |           | 11,00 D        |        |
| Cobrança referente 20/05/2022          |      |       |                                                |           |                |        |
| 20/05/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.401.300.037.658 |           | 11,00 D        |        |
| Cobrança referente 20/05/2022          |      |       |                                                |           |                |        |
| 20/05/2022                             | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico 841.401.300.037.659 |           | 11,00 D        |        |
| Cobrança referente 20/05/2022          |      |       |                                                |           |                |        |
| 20/05/2022                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil                      | 87        | 75.259,56 C    | 0,00 C |
| 26/05/2022                             | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone                       | 52.601    | 5.168,02 D     |        |
| VIVO SP                                |      |       |                                                |           |                |        |
| 26/05/2022                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Empresa Ágil                      | 87        | 5.168,02 C     | 0,00 C |
| 31/05/2022                             | 0000 | 13105 | 393 TED<br>Transf.Eletr.Disponiv               | 53.101    | 30.299,50 D    |        |

|                                        |      |           |                           |                     |             |
|----------------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------------------|-------------|
| 033 0346 003969808000765 INSTITUTO SOC |      |           |                           |                     |             |
| 31/05/2022                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 53.102              | 6.562,45 D  |
| CIA ULTRAGAZ S A                       |      |           |                           |                     |             |
| 31/05/2022                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 53.103              | 23.443,73 D |
| 260 0001 027415378000102 MPS SERVICOS  |      |           |                           |                     |             |
| 31/05/2022                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.511.200.042.409 | 11,00 D     |
| Cobrança referente 31/05/2022          |      |           |                           |                     |             |
| 31/05/2022                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico    | 871.511.200.042.410 | 11,00 D     |
| Cobrança referente 31/05/2022          |      |           |                           |                     |             |
| 31/05/2022                             | 0000 | 00000 855 | BB RF CP Empresa Ágil     | 87                  | 60.327,68 C |
| 31/05/2022                             | 0000 | 00000 999 | S A L D O                 |                     | 0,00 C      |

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO                   |                                         | DADOS BANCÁRIOS |                    | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |                |              |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------|
| Contratante                                | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO        | Banco           | Brasil             | Data início            | 01/05/2022     |              |
| Contratada                                 | INSTITUTO SOCRATES GUANAES              | Agência         | 0932-6             | Data Final             | 31/05/2022     |              |
| Unidade                                    | HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR | Conta Corrente  | 40.218-4           |                        |                |              |
| CNPJ                                       | 03.969.808/0009-27                      | CNPJ da C/C     | 03.969.808/0009-27 |                        |                |              |
| INVESTIMENTOS FUNDOS - RF REF DI PLUS AGIL |                                         |                 |                    |                        |                |              |
| Data                                       | Fornecedor                              | Nota fiscal     | Discriminação      | Categoria              | Crédito/Débito | SALDO (R\$)  |
| 29/04/22                                   | SALDO ANTERIOR                          |                 |                    |                        |                | 1.779.335,04 |
| 20/05/22                                   | RESGATE                                 |                 |                    |                        | -316.993,13    | 1.462.341,91 |
| 31/05/22                                   | COBRANÇA DE IR                          |                 |                    |                        | -5.396,82      | 1.456.945,09 |
| 31/05/22                                   | APLICAÇÃO                               |                 |                    |                        | 3.868,52       | 1.460.813,61 |
| 31/05/22                                   | APLICAÇÃO                               |                 |                    |                        | 1.528,30       | 1.462.341,91 |
| 31/05/22                                   | RENDIMENTO BRUTO                        |                 |                    |                        | 16.268,92      | 1.478.610,83 |
| 31/05/22                                   | IMPOSTO DE RENDA                        |                 |                    |                        | -6.494,01      | 1.472.116,82 |
| 31/05/22                                   | IOF                                     |                 |                    |                        | 0,00           | 1.472.116,82 |
|                                            | SALDO ATUAL                             |                 |                    |                        |                | 1.472.116,82 |
| SALDO DISPONÍVEL                           |                                         |                 |                    |                        | R\$            | 1.472.116,82 |

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO                  |                                         | DADOS BANCÁRIOS |                    | PERÍODO DA CONCILIAÇÃO |                |                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------|
| Contratante                               | SECRETARIA DA SAÚDE DE SÃO PAULO        | Banco           | Brasil             | Data início            | 01/05/2022     |                  |
| Contratada                                | INSTITUTO SOCRATES GUANAES              | Agência         | 0932-6             | Data Final             | 31/05/2022     |                  |
| Unidade                                   | HOSPITAL REGIONAL JORGE ROSSMANN - HRJR | Conta Corrente  | 40.218-4           |                        |                |                  |
| CNPJ                                      | 03.969.808/0009-27                      | CNPJ da C/C     | 03.969.808/0009-27 |                        |                |                  |
| INVESTIMENTOS FUNDOS - RF CP EMPRESA ÁGIL |                                         |                 |                    |                        |                |                  |
| Data                                      | Fornecedor                              | Nota fiscal     | Discriminação      | Categoria              | Crédito/Débito | SALDO (R\$)      |
| 29/04/22                                  | SALDO ANTERIOR                          |                 |                    |                        |                | 3.540.416,84     |
| 02/05/22                                  | RESGATE                                 |                 |                    |                        | -180.087,65    | 3.360.329,19     |
| 03/05/22                                  | RESGATE                                 |                 |                    |                        | -139.067,19    | 3.221.262,00     |
| 05/05/22                                  | RESGATE                                 |                 |                    |                        | -288.929,65    | 2.932.332,35     |
| 09/05/22                                  | APLICAÇÃO                               |                 |                    |                        | 7.014.084,97   | 9.946.417,32     |
| 10/05/22                                  | RESGATE                                 |                 |                    |                        | -3.209.943,36  | 6.736.473,96     |
| 11/05/22                                  | RESGATE                                 |                 |                    |                        | -20.783,40     | 6.715.690,56     |
| 12/05/22                                  | RESGATE                                 |                 |                    |                        | -415.319,25    | 6.300.371,31     |
| 17/05/22                                  | RESGATE                                 |                 |                    |                        | -971.051,88    | 5.329.319,43     |
| 18/05/22                                  | RESGATE                                 |                 |                    |                        | -820.977,67    | 4.508.341,76     |
| 19/05/22                                  | RESGATE                                 |                 |                    |                        | -1.116.228,90  | 3.392.112,86     |
| 20/05/22                                  | APLICAÇÃO                               |                 |                    |                        | 316.993,13     | 3.709.105,99     |
| 20/05/22                                  | RESGATE                                 |                 |                    |                        | -75.259,56     | 3.633.846,43     |
| 26/05/22                                  | RESGATE                                 |                 |                    |                        | -5.168,02      | 3.628.678,41     |
| 31/05/22                                  | RESGATE                                 |                 |                    |                        | -60.327,68     | 3.568.350,73     |
| 31/05/22                                  | RENDIMENTO BRUTO                        |                 |                    |                        | 43.803,19      | 3.612.153,92     |
| 31/05/22                                  | IMPOSTO DE RENDA                        |                 |                    |                        | -9.764,33      | 3.602.389,59     |
| 31/05/22                                  | IOF                                     |                 |                    |                        | -8.717,89      | 3.593.671,70     |
|                                           | SALDO ATUAL                             |                 |                    |                        |                | 3.593.671,70     |
| SALDO DISPONÍVEL                          |                                         |                 |                    |                        |                | R\$ 3.593.671,70 |



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330108111042811  
01/06/2022 08:18:16

| Cliente            |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência            | 932-6                          |
| Conta              | 40218-4 HOS REG JORGE ROSSMANN |
| Mês/ano referência | MAIO/2022                      |

| RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74 |                      |              |                      |           |                  |             |                |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| Data                                          | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
| 29/04/2022                                    | SALDO ANTERIOR       | 1.779.335,04 |                      |           | 336.186,277211   |             |                |
| 20/05/2022                                    | RESGATE              | 316.993,13   | 1.097,19             |           | 59.707,235355    | 5,327500396 | 276.479,041856 |
|                                               | Aplicação 24/03/2022 | 316.993,13   | 1.097,19             |           | 59.707,235355    |             |                |
| 31/05/2022                                    | COBRANÇA DE IR       |              | 5.396,82             |           | 1.009,877391     | 5,344034882 | 275.469,164465 |
|                                               | Aplicação 24/03/2022 |              | 3.868,52             |           | 723,894976       |             |                |
|                                               | Aplicação 25/03/2022 |              | 1.528,30             |           | 285,982415       |             |                |
| 31/05/2022                                    | SALDO ATUAL          | 1.472.116,82 |                      |           | 275.469,164465   |             | 275.469,164465 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.779.335,04 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 316.993,13   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 16.268,92    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 6.494,01     |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9.774,91     |
| SALDO ATUAL =        | 1.472.116,82 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/04/2022    | 5,292705745 |
| 31/05/2022    | 5,344034882 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9698 |
| No ano           | 3,9458 |
| Últimos 12 meses | 6,9663 |

| RF CP Empresa Ágil - CNPJ: 5.775.723/0001-86 |                      |              |                      |           |                  |             |                  |
|----------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data                                         | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
| 29/04/2022                                   | SALDO ANTERIOR       | 3.540.416,84 |                      |           | 1.038.149,804200 |             |                  |
| 02/05/2022                                   | RESGATE              | 180.087,65   | 146,79               | 279,60    | 52.910,645103    | 3,411677171 | 985.239,159097   |
|                                              | Aplicação 11/04/2022 | 180.087,65   | 146,79               | 279,60    | 52.910,645103    |             |                  |
| 03/05/2022                                   | RESGATE              | 139.067,19   | 129,09               | 201,58    | 40.842,659550    | 3,413045613 | 944.396,499547   |
|                                              | Aplicação 11/04/2022 | 139.067,19   | 129,09               | 201,58    | 40.842,659550    |             |                  |
| 05/05/2022                                   | RESGATE              | 288.929,65   | 331,81               | 368,68    | 84.791,235160    | 3,415802818 | 859.605,264387   |
|                                              | Aplicação 11/04/2022 | 288.929,65   | 331,81               | 368,68    | 84.791,235160    |             |                  |
| 09/05/2022                                   | APLICAÇÃO            | 7.014.084,97 |                      |           | 2.051.614,175487 | 3,418812881 | 2.911.219,439874 |
| 10/05/2022                                   | RESGATE              | 3.209.943,36 | 4.925,60             | 792,74    | 940.166,525143   | 3,420310779 | 1.971.052,914731 |
|                                              | Aplicação 11/04/2022 | 2.934.515,73 | 4.924,52             | 676,90    | 859.605,264387   |             |                  |
|                                              | Aplicação 09/05/2022 | 275.427,63   | 1,08                 | 115,84    | 80.561,260756    |             |                  |
| 11/05/2022                                   | RESGATE              | 20.783,40    | 0,28                 | 16,95     | 6.078,836360     | 3,421811144 | 1.964.974,078371 |
|                                              | Aplicação 09/05/2022 | 20.783,40    | 0,28                 | 16,95     | 6.078,836360     |             |                  |
| 12/05/2022                                   | RESGATE              | 415.319,25   | 12,29                | 491,75    | 121.468,156777   | 3,423311105 | 1.843.505,921594 |
|                                              | Aplicação 09/05/2022 | 415.319,25   | 12,29                | 491,75    | 121.468,156777   |             |                  |
| 17/05/2022                                   | RESGATE              | 971.051,88   | 155,73               | 1.871,41  | 283.874,980896   | 3,427843542 | 1.559.630,940698 |
|                                              | Aplicação 09/05/2022 | 971.051,88   | 155,73               | 1.871,41  | 283.874,980896   |             |                  |
| 18/05/2022                                   | RESGATE              | 820.977,67   | 171,43               | 1.777,86  | 239.962,579964   | 3,429397034 | 1.319.668,360734 |
|                                              | Aplicação 09/05/2022 | 820.977,67   | 171,43               | 1.777,86  | 239.962,579964   |             |                  |
| 19/05/2022                                   | RESGATE              | 1.116.228,90 | 301,96               | 2.605,22  | 326.191,812594   | 3,430914072 | 993.476,548140   |
|                                              | Aplicação 09/05/2022 | 1.116.228,90 | 301,96               | 2.605,22  | 326.191,812594   |             |                  |
| 20/05/2022                                   | APLICAÇÃO            | 316.993,13   |                      |           | 92.352,484551    | 3,432426659 | 1.085.829,032691 |
| 20/05/2022                                   | RESGATE              | 75.259,56    | 24,92                | 188,58    | 21.988,251315    | 3,432426659 | 1.063.840,781376 |
|                                              | Aplicação 09/05/2022 | 75.259,56    | 24,92                | 188,58    | 21.988,251315    |             |                  |
| 26/05/2022                                   | RESGATE              | 5.168,02     | 3,80                 | 12,76     | 1.507,802603     | 3,438500496 | 1.062.332,978773 |
|                                              | Aplicação 09/05/2022 | 5.168,02     | 3,80                 | 12,76     | 1.507,802603     |             |                  |

|                           |              |          |        |                  |             |                  |
|---------------------------|--------------|----------|--------|------------------|-------------|------------------|
| 31/05/2022 RESGATE        | 60.327,68    | 7,88     | 110,76 | 17.556,013972    | 3,443054904 | 1.044.776,964801 |
| Aplicação 09/05/2022      | 60.327,68    | 7,88     | 110,76 | 17.556,013972    |             |                  |
| 31/05/2022 COBRANÇA DE IR |              | 3.552,75 |        | 1.031,859816     | 3,443054904 | 1.043.745,104985 |
| Aplicação 09/05/2022      |              | 3.480,12 |        | 1.010,765177     |             |                  |
| Aplicação 20/05/2022      |              | 72,63    |        | 21,094639        |             |                  |
| 31/05/2022 SALDO ATUAL    | 3.593.671,70 |          |        | 1.043.745,104985 |             | 1.043.745,104985 |

#### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.540.416,84 |
| APLICAÇÕES (+)       | 7.331.078,10 |
| RESGATES (-)         | 7.303.144,21 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 43.803,19    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 9.764,33     |
| IOF (-)              | 8.717,89     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 25.320,97    |
| SALDO ATUAL =        | 3.593.671,70 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/04/2022 | 3,410314028 |
| 31/05/2022 | 3,443054904 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9600 |
| No ano           | 3,9748 |
| Últimos 12 meses | 7,1169 |

Transação efetuada com sucesso por: JC422513 MARCELO D M LOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## QUADRO RESUMO

| TIPO                   | Nº       | Saldo em 31/05/2022 |
|------------------------|----------|---------------------|
| Conta Corrente         | 40.218-4 | 0,00                |
| Conta Investimento     | 40.218-4 | 1.472.116,82        |
| Conta Investimento     | 40.218-4 | 3.593.671,70        |
| Caixa na unidade       | -        | 981,91              |
| SUB TOTAL              |          | 5.066.770,43        |
| Cheques em compensação |          | 0,00                |
| Outros                 |          | 0,00                |
|                        |          |                     |
| <b>TOTAL</b>           |          | <b>5.066.770,43</b> |

São Paulo, 27 de julho de 2022

Electronically signed by:

*Marco Aurelio de Mag*

**Marco Aurélio de  
Magalhães Pereira**  
marcoarelio.pereira  
@isgsaude.org

ID: EGIZDINJWHE-GU2TSOBWG4-WHEDJEGUCIF4M 29/07/2022 14:03:46

**Marco Aurélio de Magalhães Pereira**  
Diretor Técnico  
Instituto Sócrates Guanaes – ISG

[www.isgsaude.org](http://www.isgsaude.org)

**SALVADOR - BA**

Alameda Salvador, 1057, Cond. Salvador  
Shopping Business, Torre América,  
sl. 712 - cep: 41.820-790  
Caminho das Árvores, Salvador BA  
tel: +55 71 4062.8888

**RIO DE JANEIRO - RJ**

Praia do Flamengo, 66 - Bloco B  
sl. 1002 - cep: 22210-030  
Flamengo, Rio de Janeiro - RJ  
tel: +55 21 3559.6848

**GOIÂNIA - GO**

Avenida Olinda, Qd H-4  
Lt.01 ao 03 - cep: 74884-120  
Park Lozandes, Goiânia - GO  
tel: +55 62 3201.3619

**SÃO PAULO - SP**

Av. Brigadeiro Luis Antônio, 2729  
6º andar - cep: 01.401-000  
Jardim Paulista, São Paulo - SP  
tel: +55 11 4003.1543