

| RAZÃO      |                  |                                                                                                  |                        |            |           |                 |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------------|
| Data       | Número Histórico |                                                                                                  | Cta.C.Part.            | Débito     | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1402             | - 1.1.10.202.023                                                                                 | CEF AG 1241 C/C 3263-6 |            |           |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                                                   |                        |            |           | 0,00            |
| 03/01/2023 | 102741           | REFERENTE RESG AUTOM                                                                             | 1606                   | 117.079,38 |           | 117.079,38D     |
| 03/01/2023 | 102725           | REFERENTE NF 2172 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO                                        | 600                    |            | 223,61    | 116.855,77D     |
| 03/01/2023 | 102726           | REFERENTE NF 54884 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                                        | 876                    |            | 873,00    | 115.982,77D     |
| 03/01/2023 | 102727           | REFERENTE NF 850 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                         | 1150                   |            | 1.050,00  | 114.932,77D     |
| 03/01/2023 | 102728           | REFERENTE NF 1107 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES                                            | 1616                   |            | 1.200,00  | 113.732,77D     |
| 03/01/2023 | 102729           | REFERENTE NF 25387 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                             | 817                    |            | 2.662,06  | 111.070,71D     |
| 03/01/2023 | 102730           | REFERENTE NF 23950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                             | 817                    |            | 2.360,00  | 108.710,71D     |
| 03/01/2023 | 102731           | REFERENTE NF 218563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                            | 817                    |            | 13.022,00 | 95.688,71D      |
| 03/01/2023 | 102732           | REFERENTE NF 135 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                                          | 283                    |            | 7.900,00  | 87.788,71D      |
| 03/01/2023 | 102733           | REFERENTE NF 24 SILVANA MOFARDINI MACHADO                                                        | 935                    |            | 12.000,00 | 75.788,71D      |
| 03/01/2023 | 102734           | REFERENTE NF 7924 CONAGUA SOLUCOES EIRELI                                                        | 983                    |            | 2.144,68  | 73.644,03D      |
| 03/01/2023 | 102735           | REFERENTE NF 885 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                           | 1488                   |            | 1.565,58  | 72.078,45D      |
| 03/01/2023 | 102736           | REFERENTE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANEJO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | 1730                   |            | 1.887,50  | 70.190,95D      |
| 03/01/2023 | 102737           | REFERENTE NF 973 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                          | 797                    |            | 2.400,00  | 67.790,95D      |
| 03/01/2023 | 102738           | REFERENTE NF 1641 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                   | 999                    |            | 38.577,00 | 29.213,95D      |
| 03/01/2023 | 102739           | REFERENTE NF 63 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI                                         | 1015                   |            | 16.290,00 | 12.923,95D      |
| 03/01/2023 | 102740           | REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS                                                                 | 1092                   |            | 12.923,95 | 0,00            |
| 04/01/2023 | 102792           | REFERENTE RESG AUTOM                                                                             | 1606                   | 151.023,01 |           | 151.023,01D     |
| 04/01/2023 | 102742           | REFERENTE ENVIO TED - BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 12/2022           | 1468                   |            | 53.258,01 | 97.765,00D      |
| 04/01/2023 | 102743           | REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :12/2022                           | 96                     |            | 1.873,68  | 95.891,32D      |
| 04/01/2023 | 102744           | REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022                                | 96                     |            | 1.570,59  | 94.320,73D      |
| 04/01/2023 | 102745           | REFERENTE FERNANDO LUIZ PIRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022                                   | 96                     |            | 2.284,88  | 92.035,85D      |
| 04/01/2023 | 102746           | REFERENTE GIZELE RODRIGUES PIMENTEL FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :12/2022                            | 96                     |            | 1.659,96  | 90.375,89D      |
| 04/01/2023 | 102747           | REFERENTE HOLINDA PAULA DA SILVA MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/ 2022                          | 96                     |            | 4.386,93  | 85.988,96D      |
| 04/01/2023 | 102748           | REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/ 2022                           | 96                     |            | 1.790,65  | 84.198,31D      |
| 04/01/2023 | 102749           | REFERENTE JOSILENE NEVES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :12/2022                            | 96                     |            | 2.842,54  | 81.355,77D      |
| 04/01/2023 | 102750           | REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/ 2022                             | 96                     |            | 1.790,57  | 79.565,20D      |
| 04/01/2023 | 102751           | REFERENTE KARINA MARINHO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :12/2022                           | 96                     |            | 1.547,28  | 78.017,92D      |
| 04/01/2023 | 102752           | REFERENTE LUDIMILLA SANTAREM LOPES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022                              | 96                     |            | 1.560,99  | 76.456,93D      |
| 04/01/2023 | 102753           | REFERENTE NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022                         | 96                     |            | 1.615,22  | 74.841,71D      |
| 04/01/2023 | 102754           | REFERENTE NAYARA VIEIRA VIANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022                                   | 96                     |            | 1.319,28  | 73.522,43D      |
| 04/01/2023 | 102755           | REFERENTE OLYMPIA PEREIRA MACHADO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022                               | 96                     |            | 1.104,63  | 72.417,80D      |
| 04/01/2023 | 102756           | REFERENTE RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :12/2022                          | 96                     |            | 1.144,33  | 71.273,47D      |
| 04/01/2023 | 102757           | REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022                              | 96                     |            | 1.621,85  | 69.651,62D      |
| 04/01/2023 | 102758           | REFERENTE TAILENE CANDIDO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :12/2022                            | 96                     |            | 1.603,75  | 68.047,87D      |
| 04/01/2023 | 102759           | REFERENTE WALERIA DUARTE RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022                              | 96                     |            | 1.793,00  | 66.254,87D      |
| 04/01/2023 | 102760           | REFERENTE ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :12/2022                      | 96                     |            | 2.755,01  | 63.499,86D      |
| 04/01/2023 | 102761           | REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :12/2022                      | 96                     |            | 4.264,35  | 59.235,51D      |
| 04/01/2023 | 102762           | REFERENTE ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022             | 96                     |            | 2.925,96  | 56.309,55D      |
| 04/01/2023 | 102763           | REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :12/2022                            | 96                     |            | 3.059,64  | 53.249,91D      |
| 04/01/2023 | 102764           | REFERENTE BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/ 2022                          | 96                     |            | 1.570,54  | 51.679,37D      |
| 04/01/2023 | 102765           | REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/ 2022                             | 96                     |            | 2.845,52  | 48.833,85D      |
| 04/01/2023 | 102766           | REFERENTE CARLA MELO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022                                  | 96                     |            | 1.548,71  | 47.285,14D      |

| Empresa:   | INSTITUTO CEM - FORMOSA |           |                                                                           |                        | Folha:     | 0002      |                 |
|------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------------|
| C.N.P.J.:  | 12.053.184/0008-03      |           |                                                                           |                        |            |           |                 |
| Período:   | 01/01/2023 - 31/01/2023 |           |                                                                           |                        |            |           |                 |
| RAZÃO      |                         |           |                                                                           |                        |            |           |                 |
| Data       | Número Histórico        |           |                                                                           | Cta.C.Part.            | Débito     | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1402                    | -         | 1.1.10.202.023                                                            | CEF AG 1241 C/C 3263-6 |            |           |                 |
| 04/01/2023 | 102767                  | REFERENTE | CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :12/2022                 | 96                     |            | 1.591,32  | 45.693,82D      |
| 04/01/2023 | 102768                  | REFERENTE | CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022    | 96                     |            | 1.550,30  | 44.143,52D      |
| 04/01/2023 | 102769                  | REFERENTE | DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022 | 96                     |            | 2.066,39  | 42.077,13D      |
| 04/01/2023 | 102770                  | REFERENTE | DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :12/2022            | 96                     |            | 1.854,49  | 40.222,64D      |
| 04/01/2023 | 102771                  | REFERENTE | ELIANE FONSECA DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022                   | 96                     |            | 2.472,18  | 37.750,46D      |
| 04/01/2023 | 102772                  | REFERENTE | GLEICIELE RODRIGUES GUIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022                 | 96                     |            | 718,81    | 37.031,65D      |
| 04/01/2023 | 102773                  | REFERENTE | GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :12/2022             | 96                     |            | 1.627,97  | 35.403,68D      |
| 04/01/2023 | 102774                  | REFERENTE | HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :12/2022         | 96                     |            | 4.171,11  | 31.232,57D      |
| 04/01/2023 | 102775                  | REFERENTE | IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :12/2022              | 96                     |            | 2.921,89  | 28.310,68D      |
| 04/01/2023 | 102776                  | REFERENTE | JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022                 | 96                     |            | 1.603,49  | 26.707,19D      |
| 04/01/2023 | 102777                  | REFERENTE | LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022                  | 96                     |            | 3.057,54  | 23.649,65D      |
| 04/01/2023 | 102778                  | REFERENTE | LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :12/2022              | 96                     |            | 1.534,48  | 22.115,17D      |
| 04/01/2023 | 102779                  | REFERENTE | LOHANY ROMUALDO DE MATOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/ 2022                | 96                     |            | 1.615,22  | 20.499,95D      |
| 04/01/2023 | 102780                  | REFERENTE | LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/ 2022              | 96                     |            | 1.570,47  | 18.929,48D      |
| 04/01/2023 | 102781                  | REFERENTE | MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/ 2022            | 96                     |            | 1.547,10  | 17.382,38D      |
| 04/01/2023 | 102782                  | REFERENTE | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/ 2022             | 96                     |            | 1.803,13  | 15.579,25D      |
| 04/01/2023 | 102783                  | REFERENTE | PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022                 | 96                     |            | 1.570,59  | 14.008,66D      |
| 04/01/2023 | 102784                  | REFERENTE | RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022                  | 96                     |            | 2.572,55  | 11.436,11D      |
| 04/01/2023 | 102785                  | REFERENTE | RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :12/2022               | 96                     |            | 1.624,84  | 9.811,27D       |
| 04/01/2023 | 102786                  | REFERENTE | REINALDO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022                           | 96                     |            | 1.930,48  | 7.880,79D       |
| 04/01/2023 | 102787                  | REFERENTE | SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022                  | 96                     |            | 1.546,95  | 6.333,84D       |
| 04/01/2023 | 102788                  | REFERENTE | SOLANGE TAVARES DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/ 2022                | 96                     |            | 1.002,90  | 5.330,94D       |
| 04/01/2023 | 102789                  | REFERENTE | TATIANA HENNEMANN PINTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/ 2022                 | 96                     |            | 1.615,22  | 3.715,72D       |
| 04/01/2023 | 102790                  | REFERENTE | TATIANA PEREIRA BRUNO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022                    | 96                     |            | 1.627,01  | 2.088,71D       |
| 04/01/2023 | 102791                  | REFERENTE | VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022    | 96                     |            | 2.088,71  | 0,00            |
| 05/01/2023 | 102802                  | REFERENTE | RESG AUTOM                                                                | 1606                   | 17.563,66  |           | 17.563,66D      |
| 05/01/2023 | 102793                  | REFERENTE | SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BÁSICO REF.: 01/2023 - HEMODIALISE        | 175                    |            | 4.253,62  | 13.310,04D      |
| 05/01/2023 | 102794                  | REFERENTE | NF 39000 NETWORKLD- NWI TELECOMUNICAOES INTERNET REF.:12/ 2022            | 1369                   |            | 1.250,00  | 12.060,04D      |
| 05/01/2023 | 102795                  | REFERENTE | RT&T GESTAO E SERVICOS TELEFONIA REF.: 12/2022                            | 177                    |            | 1.640,00  | 10.420,04D      |
| 05/01/2023 | 102796                  | REFERENTE | NF 2454 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO                           | 600                    |            | 223,61    | 10.196,43D      |
| 05/01/2023 | 102797                  | REFERENTE | NF 24890 INNITTATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                          | 283                    |            | 7.900,00  | 2.296,43D       |
| 05/01/2023 | 102798                  | REFERENTE | NF 914 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA             | 797                    |            | 1.100,00  | 1.196,43D       |
| 05/01/2023 | 102799                  | REFERENTE | NF 6015 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA                                         | 687                    |            | 271,00    | 925,43D         |
| 05/01/2023 | 102800                  | REFERENTE | NF 956 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA             | 797                    |            | 813,75    | 111,68D         |
| 05/01/2023 | 102801                  | REFERENTE | DEB TARIFA TARIFA BANCARIA                                                | 254                    |            | 111,68    | 0,00            |
| 06/01/2023 | 102803                  | REFERENTE | NF 935 DOC ELET - REEMBOLSO R3 COMERCIO REEMBOLSO PGT DUPLICADO           | 16                     | 504,00     |           | 504,00D         |
| 06/01/2023 | 102808                  | REFERENTE | RESG AUTOM                                                                | 1606                   | 21.279,45  |           | 21.783,45D      |
| 06/01/2023 | 102804                  | REFERENTE | DEB P FGTS FGTS REF.: 12/ 2022                                            | 99                     |            | 17.847,66 | 3.935,79D       |
| 06/01/2023 | 102805                  | REFERENTE | ENVIO PIX - KATIUSSY FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022                     | 96                     |            | 1.882,43  | 2.053,36D       |
| 06/01/2023 | 102806                  | REFERENTE | ENVIO PIX - YHANDRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022                      | 96                     |            | 1.570,71  | 482,65D         |
| 06/01/2023 | 102807                  | REFERENTE | RATEIO RATEIO DESPESAS                                                    | 1092                   |            | 482,65    | 0,00            |
| 10/01/2023 | 103216                  | REFERENTE | NF 145 CRED TED - REEMBOLSO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA             | 16                     | 180,00     |           | 180,00D         |
| 10/01/2023 | 103235                  | REFERENTE | RESG AUTOM RESG AUTOM                                                     | 1606                   | 108.318,19 |           | 108.498,19D     |
| 10/01/2023 | 103217                  | REFERENTE | SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 12/2022                      | 175                    |            | 3.816,44  | 104.681,75D     |
| 10/01/2023 | 103218                  | REFERENTE | NF 2974 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                    | 569                    |            | 2.300,00  | 102.381,75D     |

| RAZÃO      |                  |                                                                            |                        |              |              |                 |
|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Data       | Número Histórico |                                                                            | Cta.C.Part.            | Débito       | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1402 -           | 1.1.10.202.023                                                             | CEF AG 1241 C/C 3263-6 |              |              |                 |
| 10/01/2023 | 103219           | REFERENTE NF 219506 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                      | 817                    |              | 2.394,58     | 99.987,17D      |
| 10/01/2023 | 103220           | REFERENTE NF 207453 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI            | 940                    |              | 17.817,77    | 82.169,40D      |
| 10/01/2023 | 103221           | REFERENTE NF 207454 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI            | 940                    |              | 394,82       | 81.774,58D      |
| 10/01/2023 | 103222           | REFERENTE NF 2002 BF DE ANDRADE HOSPITALAR                                 | 1457                   |              | 585,95       | 81.188,63D      |
| 10/01/2023 | 103223           | REFERENTE NF 868 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                   | 1150                   |              | 1.085,00     | 80.103,63D      |
| 10/01/2023 | 103224           | REFERENTE NF 735 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI             | 1556                   |              | 5.590,00     | 74.513,63D      |
| 10/01/2023 | 103225           | REFERENTE NF 214 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA                 | 1632                   |              | 1.350,00     | 73.163,63D      |
| 10/01/2023 | 103226           | REFERENTE NF 37196 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA                 | 1306                   |              | 11.265,33    | 61.898,30D      |
| 10/01/2023 | 103227           | REFERENTE NF 4400 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA        | 396                    |              | 6.006,40     | 55.891,90D      |
| 10/01/2023 | 103228           | REFERENTE NF 122 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                   | 283                    |              | 7.900,00     | 47.991,90D      |
| 10/01/2023 | 103229           | REFERENTE NF 79 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI                   | 1015                   |              | 8.900,00     | 39.091,90D      |
| 10/01/2023 | 103230           | REFERENTE NF 19828 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS                     | 579                    |              | 1.800,00     | 37.291,90D      |
| 10/01/2023 | 103231           | REFERENTE NF 1582 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                | 853                    |              | 22.506,00    | 14.785,90D      |
| 10/01/2023 | 103232           | REFERENTE NF 64 MELINA MARIA SALES COSTA                                   | 1207                   |              | 2.500,00     | 12.285,90D      |
| 10/01/2023 | 103233           | REFERENTE NF 1553 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                          | 472                    |              | 3.858,17     | 8.427,73D       |
| 10/01/2023 | 103234           | REFERENTE NF 29047 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE     | 459                    |              | 8.427,73     | 0,00            |
| 12/01/2023 | 103247           | REFERENTE RESG AUTOM                                                       | 1606                   | 38.057,47    |              | 38.057,47D      |
| 12/01/2023 | 103236           | REFERENTE ISSQN ISSQN REF . 12/2022                                        | 305                    |              | 9.047,77     | 29.009,70D      |
| 12/01/2023 | 103237           | REFERENTE NF 166638 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS                  | 1242                   |              | 289,00       | 28.720,70D      |
| 12/01/2023 | 103238           | REFERENTE NF 46849 NL PRODUTOS - BS MIX                                    | 588                    |              | 236,20       | 28.484,50D      |
| 12/01/2023 | 103239           | REFERENTE NF 207901 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI            | 940                    |              | 894,08       | 27.590,42D      |
| 12/01/2023 | 103240           | REFERENTE NF 1350 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA              | 1421                   |              | 449,50       | 27.140,92D      |
| 12/01/2023 | 103241           | REFERENTE NF 565179 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                              | 352                    |              | 780,00       | 26.360,92D      |
| 12/01/2023 | 103242           | REFERENTE NF 207902 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI            | 940                    |              | 1.201,42     | 25.159,50D      |
| 12/01/2023 | 103243           | REFERENTE NF 1351 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA              | 1421                   |              | 449,50       | 24.710,00D      |
| 12/01/2023 | 103244           | REFERENTE NF 157 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                   | 283                    |              | 7.900,00     | 16.810,00D      |
| 12/01/2023 | 103245           | REFERENTE NF 944 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA    | 797                    |              | 910,00       | 15.900,00D      |
| 12/01/2023 | 103246           | REFERENTE NF 128 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA                | 590                    |              | 15.900,00    | 0,00            |
| 16/01/2023 | 106187           | REFERENTE CRED TEV TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - MATRIZ                     |                        | 2.065.604,84 |              | 2.065.604,84D   |
| 16/01/2023 | 106132           | REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA                                   | 1606                   |              | 2.065.604,84 | 0,00            |
| 17/01/2023 | 106150           | REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM                                            | 1606                   | 487.455,92   |              | 487.455,92D     |
| 17/01/2023 | 106134           | REFERENTE NF 184288 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS                  | 1242                   |              | 10,00        | 487.445,92D     |
| 17/01/2023 | 106135           | REFERENTE NF 24739 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE    | 1599                   |              | 2.437,22     | 485.008,70D     |
| 17/01/2023 | 106136           | REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL ANUIDADE | 187                    |              | 220,00       | 484.788,70D     |
| 17/01/2023 | 106137           | REFERENTE NF 9071 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW                            | 542                    |              | 960,00       | 483.828,70D     |
| 17/01/2023 | 106138           | REFERENTE NF 9070 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW                            | 542                    |              | 8.568,00     | 475.260,70D     |
| 17/01/2023 | 106139           | REFERENTE NF 208446 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI            | 940                    |              | 1.209,93     | 474.050,77D     |
| 17/01/2023 | 106140           | REFERENTE NF 9056 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW                            | 542                    |              | 224,00       | 473.826,77D     |
| 17/01/2023 | 106141           | REFERENTE FERBOM PREFEITURA MUNICIPAL TAXA BOMBEIROS                       | 187                    |              | 926,98       | 472.899,79D     |
| 17/01/2023 | 106142           | REFERENTE NF 2151 NOXTEC SERVICOS LTDA                                     | 581                    |              | 1.877,00     | 471.022,79D     |
| 17/01/2023 | 106143           | REFERENTE NF 2130 NOXTEC SERVICOS LTDA                                     | 581                    |              | 13.889,80    | 457.132,99D     |
| 17/01/2023 | 106144           | REFERENTE NF 2237 NOXTEC SERVICOS LTDA                                     | 581                    |              | 2.000,00     | 455.132,99D     |
| 17/01/2023 | 106145           | REFERENTE NF 2236 NOXTEC SERVICOS LTDA                                     | 581                    |              | 14.800,00    | 440.332,99D     |
| 17/01/2023 | 106146           | REFERENTE NF 138 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA              | 829                    |              | 84.218,85    | 356.114,14D     |
| 17/01/2023 | 106147           | REFERENTE NF 13511 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                               | 373                    |              | 83.742,35    | 272.371,79D     |
| 17/01/2023 | 106148           | REFERENTE NF 42 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA                                 | 1446                   |              | 89.383,06    | 182.988,73D     |
| 17/01/2023 | 106149           | REFERENTE NF 40 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                           | 585                    |              | 182.988,73   | 0,00            |
| 18/01/2023 | 106167           | REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM                                            | 1606                   | 962.183,58   |              | 962.183,58D     |

| Empresa:   | INSTITUTO CEM - FORMOSA |           |                                                                      |                        | Folha:     | 0004       |                 |
|------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------------|
| C.N.P.J.:  | 12.053.184/0008-03      |           |                                                                      |                        |            |            |                 |
| Período:   | 01/01/2023 - 31/01/2023 |           |                                                                      |                        |            |            |                 |
| RAZÃO      |                         |           |                                                                      |                        |            |            |                 |
| Data       | Número Histórico        |           |                                                                      | Cta.C.Part.            | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1402                    | -         | 1.1.10.202.023                                                       | CEF AG 1241 C/C 3263-6 |            |            |                 |
| 18/01/2023 | 106151                  | REFERENTE | GUIA CSRF GUIA CSRF REF.:12/2022                                     | 93                     |            | 54.581,41  | 907.602,17D     |
| 18/01/2023 | 106152                  | REFERENTE | GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:12/2022                                 | 92                     |            | 17.606,90  | 889.995,27D     |
| 18/01/2023 | 106153                  | REFERENTE | GUIA PIS GUIA PIS REF.:12/ 2022                                      | 290                    |            | 2.332,25   | 887.663,02D     |
| 18/01/2023 | 106154                  | REFERENTE | GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.:12/2022                               | 301                    |            | 4.650,35   | 883.012,67D     |
| 18/01/2023 | 106155                  | REFERENTE | NF 100 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI                                  | 589                    |            | 452.997,05 | 430.015,62D     |
| 18/01/2023 | 106156                  | REFERENTE | NF 21 AGIL COMERCIO E LOCACAO                                        | 1578                   |            | 6.230,00   | 423.785,62D     |
| 18/01/2023 | 106157                  | REFERENTE | NF 190 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                        | 1209                   |            | 86.721,44  | 337.064,18D     |
| 18/01/2023 | 106158                  | REFERENTE | NF 8074 CONAGUA SOLUCOES EIRELI                                      | 983                    |            | 1.494,68   | 335.569,50D     |
| 18/01/2023 | 106159                  | REFERENTE | NF 827 D3 SOLUCOES LTDA                                              | 378                    |            | 15.000,00  | 320.569,50D     |
| 18/01/2023 | 106160                  | REFERENTE | NF 352 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA            | 888                    |            | 154.140,00 | 166.429,50D     |
| 18/01/2023 | 106161                  | REFERENTE | NF 353 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA            | 888                    |            | 81.780,00  | 84.649,50D      |
| 18/01/2023 | 106162                  | REFERENTE | NF 354 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - OSMOSE                | 888                    |            | 24.935,00  | 59.714,50D      |
| 18/01/2023 | 106163                  | REFERENTE | NF 83 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI                       | 1015                   |            | 8.900,00   | 50.814,50D      |
| 18/01/2023 | 106164                  | REFERENTE | NF 69 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI                       | 1015                   |            | 16.710,00  | 34.104,50D      |
| 18/01/2023 | 106165                  | REFERENTE | NF 4576 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA                     | 306                    |            | 18.304,50  | 15.800,00D      |
| 18/01/2023 | 106166                  | REFERENTE | NF 463 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA                            | 476                    |            | 15.800,00  | 0,00            |
| 19/01/2023 | 106168                  | REFERENTE | NF 222 EST PG FOR - ORBIS ESTORNO PAGAMENTO - ORBIS                  | 339                    | 30.661,87  |            | 30.661,87D      |
| 19/01/2023 | 106183                  | REFERENTE | RESG AUTOM                                                           | 1606                   | 161.282,89 |            | 191.944,76D     |
| 19/01/2023 | 106169                  | REFERENTE | GUIA IRRF COMPLEMENTAR 11/2022 IRRF COMPLEMENTAR 11/2022             | 301                    |            | 2.563,71   | 189.381,05D     |
| 19/01/2023 | 106170                  | REFERENTE | INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 12/2022                  | 98                     |            | 64.445,23  | 124.935,82D     |
| 19/01/2023 | 106171                  | REFERENTE | INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 12/2022                  | 94                     |            | 22.504,43  | 102.431,39D     |
| 19/01/2023 | 106172                  | REFERENTE | NF 222 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                         | 339                    |            | 30.661,87  | 71.769,52D      |
| 19/01/2023 | 106173                  | REFERENTE | NF 59873 AUGUSTUS HOTEL LTDA                                         | 825                    |            | 576,00     | 71.193,52D      |
| 19/01/2023 | 106174                  | REFERENTE | NF 1690 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS             | 1738                   |            | 2.173,40   | 69.020,12D      |
| 19/01/2023 | 106175                  | REFERENTE | NF 1691 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS             | 1738                   |            | 1.838,56   | 67.181,56D      |
| 19/01/2023 | 106176                  | REFERENTE | NF 127 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                       | 283                    |            | 7.900,00   | 59.281,56D      |
| 19/01/2023 | 106177                  | REFERENTE | NF 2152 NOXTEC SERVICOS LTDA                                         | 581                    |            | 1.877,00   | 57.404,56D      |
| 19/01/2023 | 106178                  | REFERENTE | NF 2336 NOXTEC SERVICOS LTDA                                         | 581                    |            | 6.710,27   | 50.694,29D      |
| 19/01/2023 | 106179                  | REFERENTE | NF 2320 NOXTEC SERVICOS LTDA                                         | 581                    |            | 13.889,80  | 36.804,49D      |
| 19/01/2023 | 106180                  | REFERENTE | NF 106 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                             | 1101                   |            | 34.872,61  | 1.931,88D       |
| 19/01/2023 | 106181                  | REFERENTE | NF 10652 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                                 | 1007                   |            | 1.890,00   | 41,88D          |
| 19/01/2023 | 106182                  | REFERENTE | DEB TARIFA TARIFA BANCARIA                                           | 254                    |            | 41,88      | 0,00            |
| 20/01/2023 | 106184                  | REFERENTE | NOXTEC SERVICOS LTDA REEMBOLSO PGT A MAIOR - NOTA FISCAL 2236 E 2237 | 581                    | 1.033,20   |            | 1.033,20D       |
| 20/01/2023 | 106185                  | REFERENTE | RATEIO RATEIO DESPESAS                                               | 1092                   |            | 216,36     | 816,84D         |
| 20/01/2023 | 106186                  | REFERENTE | DEB TARIFA TARIFA BANCARIA                                           | 254                    |            | 27,92      | 788,92D         |
| 24/01/2023 | 107371                  | REFERENTE | RESG AUTOM                                                           | 1606                   | 138.020,76 |            | 138.809,68D     |
| 24/01/2023 | 107359                  | REFERENTE | NF 220856 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                          | 817                    |            | 708,50     | 138.101,18D     |
| 24/01/2023 | 107360                  | REFERENTE | NF 912 DESCTEXTIL INDUSTRIA                                          | 1747                   |            | 1.960,00   | 136.141,18D     |
| 24/01/2023 | 107361                  | REFERENTE | NF 1 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                         | 283                    |            | 7.900,00   | 128.241,18D     |
| 24/01/2023 | 107362                  | REFERENTE | NF 2153 NOXTEC SERVICOS LTDA                                         | 581                    |            | 1.877,00   | 126.364,18D     |
| 24/01/2023 | 107363                  | REFERENTE | NF 2337 NOXTEC SERVICOS LTDA                                         | 581                    |            | 6.710,27   | 119.653,91D     |
| 24/01/2023 | 107364                  | REFERENTE | NF 222 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                         | 339                    |            | 30.661,87  | 88.992,04D      |
| 24/01/2023 | 107365                  | REFERENTE | NF 11444 PAPELARIA OFICIO                                            | 1454                   |            | 428,48     | 88.563,56D      |
| 24/01/2023 | 107366                  | REFERENTE | NF 4158 PAPELARIA SHALON EIRELI                                      | 831                    |            | 1.428,30   | 87.135,26D      |
| 24/01/2023 | 107367                  | REFERENTE | NF 4160 PAPELARIA SHALON EIRELI                                      | 831                    |            | 7.768,78   | 79.366,48D      |
| 24/01/2023 | 107368                  | REFERENTE | NF 118 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS                                 | 934                    |            | 60.610,00  | 18.756,48D      |
| 24/01/2023 | 107369                  | REFERENTE | NF 2954 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA        | 1488                   |            | 17.456,48  | 1.300,00D       |
| 24/01/2023 | 107370                  | REFERENTE | NF 9078 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW                                | 542                    |            | 1.300,00   | 0,00            |
| 25/01/2023 | 107373                  | REFERENTE | RESG AUTOM                                                           | 1606                   | 20,94      |            | 20,94D          |
| 25/01/2023 | 107372                  | REFERENTE | DEB TARIFA TARIFA BANCARIA                                           | 254                    |            | 20,94      | 0,00            |
| 26/01/2023 | 107386                  | REFERENTE | RESG AUTOM                                                           | 1606                   | 68.308,98  |            | 68.308,98D      |

| RAZÃO           |                  |                                                                                        |                                   |              |              |                 |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Data            | Número Histórico |                                                                                        | Cta.C.Part.                       | Débito       | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 1402 -           | 1.1.10.202.023                                                                         | CEF AG 1241 C/C 3263-6            |              |              |                 |
| 26/01/2023      | 107374           | REFERENTE NF 13757 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                    | 1035                              |              | 972,96       | 67.336,02D      |
| 26/01/2023      | 107375           | REFERENTE NF 254188 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS                              | 1242                              |              | 19.686,00    | 47.650,02D      |
| 26/01/2023      | 107376           | REFERENTE NF 37547 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA                             | 1306                              |              | 8.953,19     | 38.696,83D      |
| 26/01/2023      | 107377           | REFERENTE ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                                       | 876                               |              | 4.725,20     | 33.971,63D      |
| 26/01/2023      | 107378           | REFERENTE NF 47892 NL PRODUTOS - BS MIX                                                | 588                               |              | 1.100,00     | 32.871,63D      |
| 26/01/2023      | 107379           | REFERENTE NF 214686 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                        | 940                               |              | 226,30       | 32.645,33D      |
| 26/01/2023      | 107380           | REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL ALVARA FUNCIONAMENTO - 2023                             | 215                               |              | 2.400,93     | 30.244,40D      |
| 26/01/2023      | 107381           | REFERENTE NF 10 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                                 | 283                               |              | 7.900,00     | 22.344,40D      |
| 26/01/2023      | 107382           | REFERENTE NF 2338 NOXTEC SERVICOS LTDA                                                 | 581                               |              | 6.710,27     | 15.634,13D      |
| 26/01/2023      | 107383           | REFERENTE NF 2321 NOXTEC SERVICOS LTDA                                                 | 581                               |              | 1.877,00     | 13.757,13D      |
| 26/01/2023      | 107384           | REFERENTE NF 978 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME                       | 1058                              |              | 6.804,63     | 6.952,50D       |
| 26/01/2023      | 107385           | REFERENTE NF 1812 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS                     | 1738                              |              | 6.952,50     | 0,00            |
| 31/01/2023      | 107389           | REFERENTE RESG AUTOM                                                                   | 1606                              | 68.178,02    |              | 68.178,02D      |
| 31/01/2023      | 107387           | REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 01/2023                                         | 1813                              |              | 64.968,15    | 3.209,87D       |
| 31/01/2023      | 107388           | REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS                                                       | 1092                              |              | 3.209,87     | 0,00            |
|                 |                  |                                                                                        | Total do mês:                     | 4.436.756,16 | 4.436.756,16 |                 |
|                 |                  |                                                                                        |                                   |              |              |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                                        |                                   | 4.436.756,16 | 4.436.756,16 |                 |
| Conta:          | 1403 -           | 1.1.10.202.024                                                                         | CEF AG 1241 C/P 52769-1           |              |              |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                         |                                   |              |              | 138.021,46D     |
| 01/01/2023      | 107801           | REFERENTE MUDANÇA DE NUMERO DA CONTA POUPANÇA                                          | 1813                              |              | 138.021,46   | 0,00            |
|                 |                  |                                                                                        | Total do mês:                     | 0,00         | 138.021,46   |                 |
|                 |                  |                                                                                        |                                   |              |              |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                                        |                                   | 0,00         | 138.021,46   |                 |
| Conta:          | 1468 -           | 1.1.10.202.027                                                                         | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5 |              |              |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                         |                                   |              |              | 0,00            |
| 04/01/2023      | 102742           | REFERENTE ENVIO TED - BANCO SAFRA CONTA: 584758-5 BANCO SAFRA - SALARIOS REF.: 12/2022 | 1402                              | 53.258,01    |              | 53.258,01D      |
| 04/01/2023      | 103248           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 ANGELA MARIA BORGES XAVIER                 | 96                                |              | 4.390,58     | 48.867,43D      |
| 04/01/2023      | 103249           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 APARECIDA SABINA VAZ                       | 96                                |              | 1.995,84     | 46.871,59D      |
| 04/01/2023      | 103250           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES               | 96                                |              | 2.954,31     | 43.917,28D      |
| 04/01/2023      | 103251           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 CARLA LOPO MONTALVAO                       | 96                                |              | 1.791,14     | 42.126,14D      |
| 04/01/2023      | 103252           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 DANIELA TEIXEIRA GOMES                     | 96                                |              | 2.845,52     | 39.280,62D      |
| 04/01/2023      | 103253           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 ELENIR RODRIGUES VIEIRA                    | 96                                |              | 1.791,41     | 37.489,21D      |
| 04/01/2023      | 103254           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 EMERSON PEREIRA DA COSTA                   | 96                                |              | 1.547,19     | 35.942,02D      |
| 04/01/2023      | 103255           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 FERNANDO ANTONIO PEREIRA                   | 96                                |              | 1.852,44     | 34.089,58D      |
| 04/01/2023      | 103256           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 FRANCIELE JESUS DA SILVA                   | 96                                |              | 1.970,31     | 32.119,27D      |
| 04/01/2023      | 103257           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA                   | 96                                |              | 1.603,66     | 30.515,61D      |
| 04/01/2023      | 103258           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES              | 96                                |              | 1.627,21     | 28.888,40D      |
| 04/01/2023      | 103259           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LEVINETE FONSECA DOS REIS                  | 96                                |              | 1.852,05     | 27.036,35D      |
| 04/01/2023      | 103260           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LOURDES NUNES DE ABREU                     | 96                                |              | 1.627,21     | 25.409,14D      |
| 04/01/2023      | 103261           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LUCIENE CELESTINO DE JESUS                 | 96                                |              | 2.200,45     | 23.208,69D      |
| 04/01/2023      | 103262           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LUCIENE JOSE DA SILVA                      | 96                                |              | 1.852,09     | 21.356,60D      |
| 04/01/2023      | 103263           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 MARIA RITA SCHENATZ                        | 96                                |              | 2.874,28     | 18.482,32D      |
| 04/01/2023      | 103264           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA                   | 96                                |              | 7.921,82     | 10.560,50D      |
| 04/01/2023      | 103265           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 RAQUEL PEREIRA LOBATO                      | 96                                |              | 1.852,58     | 8.707,92D       |
| 04/01/2023      | 103266           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 RAYANY FERREIRA TORRES                     | 96                                |              | 1.682,30     | 7.025,62D       |
| 04/01/2023      | 103267           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 THAYZA ROMUALDO BATISTA                    | 96                                |              | 5.172,58     | 1.853,04D       |

## RAZÃO

| Data       | Número | Histórico                                                                  | Cta.C.Part.                                               | Débito       | Crédito      | Saldo-Exercício |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Conta:     | 1468   | - 1.1.10.202.027                                                           | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 584758-5                         |              |              |                 |
| 04/01/2023 | 103268 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA | 96                                                        |              | 1.853,04     | 0,00            |
|            |        |                                                                            | Total do mês:                                             | 53.258,01    | 53.258,01    |                 |
|            |        |                                                                            |                                                           |              |              |                 |
|            |        |                                                                            | Total da conta:                                           | 53.258,01    | 53.258,01    |                 |
| Conta:     | 1813   | - 1.1.10.202.036                                                           | CEF AG 1241 C/P 1388.000738999258-2 - 3% FUNDO RESCISÓRIO |              |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                           |              |              | 0,00            |
| 01/01/2023 | 107390 | REFERENTE REM BASICA                                                       | 1225                                                      | 689,61       |              | 689,61D         |
| 01/01/2023 | 107391 | REFERENTE CRED JUROS                                                       | 1225                                                      | 1.667,55     |              | 2.357,16D       |
| 01/01/2023 | 107801 | REFERENTE MUDANÇA DE NUMERO DA CONTA POUPANÇA                              | 1403                                                      | 138.021,46   |              | 140.378,62D     |
| 01/01/2023 | 113364 | FILIAL                                                                     |                                                           | 499.788,39   |              | 640.167,01D     |
| 19/01/2023 | 107392 | REFERENTE REM BASICA                                                       | 1225                                                      | 312,22       |              | 640.479,23D     |
| 19/01/2023 | 107393 | REFERENTE CRED JUROS                                                       | 1225                                                      | 640,57       |              | 641.119,80D     |
| 22/01/2023 | 107394 | REFERENTE REM BASICA                                                       | 1225                                                      | 378,83       |              | 641.498,63D     |
| 22/01/2023 | 107395 | REFERENTE CRED JUROS                                                       | 1225                                                      | 887,83       |              | 642.386,46D     |
| 31/01/2023 | 107387 | REFERENTE INSTITUTO CEM PROVISAO REF.: 01/2023                             | 1402                                                      | 64.968,15    |              | 707.354,61D     |
|            |        |                                                                            | Total do mês:                                             | 707.354,61   | 0,00         |                 |
|            |        |                                                                            |                                                           |              |              |                 |
|            |        |                                                                            | Total da conta:                                           | 707.354,61   | 0,00         |                 |
| Conta:     | 1606   | - 1.1.10.204.027                                                           | APLICAÇÃO CEF C/C 3263-6 FIC GIRO 5901                    |              |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                           |              |              | 663.468,29D     |
| 03/01/2023 | 102741 | REFERENTE RESG AUTOM                                                       | 1402                                                      |              | 117.079,38   | 546.388,91D     |
| 04/01/2023 | 102792 | REFERENTE RESG AUTOM                                                       | 1402                                                      |              | 151.023,01   | 395.365,90D     |
| 05/01/2023 | 102802 | REFERENTE RESG AUTOM                                                       | 1402                                                      |              | 17.563,66    | 377.802,24D     |
| 06/01/2023 | 102808 | REFERENTE RESG AUTOM                                                       | 1402                                                      |              | 21.279,45    | 356.522,79D     |
| 10/01/2023 | 103235 | REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM                                            | 1402                                                      |              | 108.318,19   | 248.204,60D     |
| 12/01/2023 | 103247 | REFERENTE RESG AUTOM                                                       | 1402                                                      |              | 38.057,47    | 210.147,13D     |
| 16/01/2023 | 106132 | REFERENTE APLICACAO APLICACAO FINANCEIRA                                   | 1402                                                      | 2.065.604,84 |              | 2.275.751,97D   |
| 17/01/2023 | 106150 | REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM                                            | 1402                                                      |              | 487.455,92   | 1.788.296,05D   |
| 18/01/2023 | 106167 | REFERENTE RESG AUTOM RESG AUTOM                                            | 1402                                                      |              | 962.183,58   | 826.112,47D     |
| 19/01/2023 | 106183 | REFERENTE RESG AUTOM                                                       | 1402                                                      |              | 161.282,89   | 664.829,58D     |
| 24/01/2023 | 107371 | REFERENTE RESG AUTOM                                                       | 1402                                                      |              | 138.020,76   | 526.808,82D     |
| 25/01/2023 | 107373 | REFERENTE RESG AUTOM                                                       | 1402                                                      |              | 20,94        | 526.787,88D     |
| 26/01/2023 | 107386 | REFERENTE RESG AUTOM                                                       | 1402                                                      |              | 68.308,98    | 458.478,90D     |
| 31/01/2023 | 107396 | REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES                                          | 249                                                       | 6.648,41     |              | 465.127,31D     |
| 31/01/2023 | 107389 | REFERENTE RESG AUTOM                                                       | 1402                                                      |              | 68.178,02    | 396.949,29D     |
| 31/01/2023 | 107397 | REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF                                           | 516                                                       |              | 694,96       | 396.254,33D     |
| 31/01/2023 | 107398 | REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF                                            | 516                                                       |              | 3.332,00     | 392.922,33D     |
|            |        |                                                                            | Total do mês:                                             | 2.072.253,25 | 2.342.799,21 |                 |
|            |        |                                                                            |                                                           |              |              |                 |
|            |        |                                                                            | Total da conta:                                           | 2.072.253,25 | 2.342.799,21 |                 |
| Conta:     | 1613   | - 1.1.10.204.028                                                           | APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5847585                         |              |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                           |              |              | 37.844,86D      |
| 01/01/2023 | 113366 | TRANSF. FILIAL                                                             |                                                           | 1.021.597,76 |              | 1.059.442,62D   |
| 31/01/2023 | 107802 | RENDIMENTO APLICAÇÃO                                                       | 249                                                       | 12.166,08    |              | 1.071.608,70D   |
|            |        |                                                                            | Total do mês:                                             | 1.033.763,84 | 0,00         |                 |
|            |        |                                                                            |                                                           |              |              |                 |
|            |        |                                                                            | Total da conta:                                           | 1.033.763,84 | 0,00         |                 |
| Conta:     | 1774   | - 1.1.20.201.004                                                           | CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 03/2022               |              |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                                           |              |              | 1.891.660,50D   |
| 31/01/2023 | 108273 | RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO                                      | 1276                                                      | 2.024.489,59 |              | 3.916.150,09D   |
| 31/01/2023 | 107805 | REFERENTE BAIXA CUSTO/DESPESAS CUSTEIO DA AREA DA SAUDE                    | 1676                                                      |              | 1.891.660,50 | 2.024.489,59D   |
|            |        |                                                                            | Total do mês:                                             | 2.024.489,59 | 1.891.660,50 |                 |
|            |        |                                                                            |                                                           |              |              |                 |
|            |        |                                                                            | Total da conta:                                           | 2.024.489,59 | 1.891.660,50 |                 |

| RAZÃO           |                  |                                                                           |                            |           |            |                 |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Data            | Número Histórico |                                                                           | Cta.C.Part.                | Débito    | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 16 -             | 1.1.20.208.001                                                            | FORNECEDOR                 |           |            |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                            |                            |           |            | 6.489,01D       |
| 01/01/2023      | 107810           | REFERENTE NF 5901 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA                               | 687                        |           | 10,00      | 6.479,01D       |
| 06/01/2023      | 102803           | REFERENTE NF 935 DOC ELET - REEMBOLSO R3 COMERCIO REEMBOLSO PGT DUPLICADO | 1402                       |           | 504,00     | 5.975,01D       |
| 10/01/2023      | 103216           | REFERENTE NF 145 CRED TED - REEMBOLSO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA   | 1402                       |           | 180,00     | 5.795,01D       |
| Total do mês:   |                  |                                                                           |                            | 0,00      | 694,00     |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                           |                            | 0,00      | 694,00     |                 |
| Conta:          | 22 -             | 1.1.20.210.004                                                            | IRRF A RECUPERAR           |           |            |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                            |                            |           |            | 4.187,69D       |
| Total do mês:   |                  |                                                                           |                            | 0,00      | 0,00       |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                           |                            | 0,00      | 0,00       |                 |
| Conta:          | 1651 -           | 1.1.20.210.005                                                            | PIS A RECUPERAR            |           |            |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                            |                            |           |            | 1.332,48D       |
| Total do mês:   |                  |                                                                           |                            | 0,00      | 0,00       |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                           |                            | 0,00      | 0,00       |                 |
| Conta:          | 13 -             | 1.1.50.201.001                                                            | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR |           |            |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                            |                            |           |            | 690.430,57D     |
| 01/01/2023      | 107723           | PROVISÃO NF 218692 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                      | 817                        | 2.360,00  |            | 692.790,57D     |
| 01/01/2023      | 113321           | TRANSF FILIAL                                                             |                            |           | 35.388,67  | 657.401,90D     |
| 16/01/2023      | 103274           | PROVISÃO NF 225602 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                      | 817                        | 4.550,00  |            | 661.951,90D     |
| 16/01/2023      | 103275           | PROVISÃO NF 2469 BF DE ANDRADE HOSPITALAR                                 | 1457                       | 1.066,00  |            | 663.017,90D     |
| 16/01/2023      | 103279           | 58150 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                                       | 876                        | 1.381,20  |            | 664.399,10D     |
| 16/01/2023      | 103280           | PROVISÃO NF 214686 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                  | 940                        | 226,30    |            | 664.625,40D     |
| 16/01/2023      | 103281           | PROVISÃO NF 47892 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                         | 588                        | 1.100,00  |            | 665.725,40D     |
| 17/01/2023      | 106106           | PROVISÃO NF 225852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                      | 817                        | 445,90    |            | 666.171,30D     |
| 17/01/2023      | 106115           | PROVISÃO NF 13757 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                        | 1035                       | 972,96    |            | 667.144,26D     |
| 18/01/2023      | 107254           | PROVISÃO NF 58256 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                           | 876                        | 150,00    |            | 667.294,26D     |
| 19/01/2023      | 106107           | PROVISÃO NF 226179 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                      | 817                        | 909,00    |            | 668.203,26D     |
| 20/01/2023      | 106116           | PROVISÃO NF 48014 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                         | 588                        | 1.014,00  |            | 669.217,26D     |
| 20/01/2023      | 106123           | PROVISÃO NF 215283 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                  | 940                        | 1.223,80  |            | 670.441,06D     |
| 23/01/2023      | 106109           | PROVISÃO NF 226386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                      | 817                        | 315,00    |            | 670.756,06D     |
| 23/01/2023      | 106111           | PROVISÃO NF 4228 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA            | 827                        | 20.580,00 |            | 691.336,06D     |
| 23/01/2023      | 106119           | PROVISÃO NF 1836 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                             | 999                        | 8.980,00  |            | 700.316,06D     |
| 23/01/2023      | 106120           | PROVISÃO NF 452 SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                    | 1149                       | 11.856,00 |            | 712.172,06D     |
| 26/01/2023      | 107256           | 33297 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                                       | 433                        | 641,90    |            | 712.813,96D     |
| 26/01/2023      | 107260           | PROVISÃO NF 1874 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                             | 999                        | 4.728,00  |            | 717.541,96D     |
| 30/01/2023      | 107261           | PROVISÃO NF 766 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI             | 1556                       | 1.521,00  |            | 719.062,96D     |
| 31/01/2023      | 107265           | PROVISÃO NF 765 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI             | 1556                       | 9.500,00  |            | 728.562,96D     |
| 31/01/2023      | 108271           | ESTOQUE MENSAL                                                            | 322                        |           | 102.559,84 | 626.003,12D     |
| Total do mês:   |                  |                                                                           |                            | 73.521,06 | 137.948,51 |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                           |                            | 73.521,06 | 137.948,51 |                 |
| Conta:          | 486 -            | 1.1.50.201.003                                                            | MEDICAMENTOS               |           |            |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                            |                            |           |            | 102.955,86D     |
| 16/01/2023      | 103276           | 2469 BF DE ANDRADE HOSPITALAR                                             | 1457                       | 180,00    |            | 103.135,86D     |
| 16/01/2023      | 103278           | PROVISÃO NF 58150 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                           | 876                        | 3.344,00  |            | 106.479,86D     |

| RAZÃO           |        |                                                                     |                                     |           |          |                 |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                           | Cta.C.Part.                         | Débito    | Crédito  | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 486 -  | 1.1.50.201.003                                                      | MEDICAMENTOS                        |           |          |                 |
| 17/01/2023      | 106105 | PROVISÃO NF 225887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                | 817                                 | 109,12    |          | 106.588,98D     |
| 18/01/2023      | 106114 | PROVISÃO NF 107074 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA          | 963                                 | 1.829,70  |          | 108.418,68D     |
| 18/01/2023      | 106117 | PROVISÃO NF 49220 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 1360                                | 7.990,00  |          | 116.408,68D     |
| 18/01/2023      | 106122 | PROVISÃO NF 215038 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI            | 940                                 | 256,52    |          | 116.665,20D     |
| 20/01/2023      | 106108 | PROVISÃO NF 226286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                | 817                                 | 879,00    |          | 117.544,20D     |
| 20/01/2023      | 106113 | PROVISÃO NF 107084 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA          | 963                                 | 549,00    |          | 118.093,20D     |
| 20/01/2023      | 106124 | PROVISÃO NF 215399 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI            | 940                                 | 5.230,67  |          | 123.323,87D     |
| 26/01/2023      | 107255 | PROVISÃO NF 33297 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                     | 433                                 | 3.356,00  |          | 126.679,87D     |
| 31/01/2023      | 108267 | ESTOQUE MENSAL                                                      | 357                                 |           | 3.062,82 | 123.617,05D     |
| Total do mês:   |        |                                                                     |                                     | 23.724,01 | 3.062,82 |                 |
| Total da conta: |        |                                                                     |                                     | 23.724,01 | 3.062,82 |                 |
| Conta:          | 690 -  | 1.1.50.201.004                                                      | PRODUTO QUIMICO                     |           |          |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                      |                                     |           |          | 1.555,00D       |
| 01/01/2023      | 113323 | TRANSF FILIAL                                                       |                                     | 440,88    |          | 1.995,88D       |
| 31/01/2023      | 108270 | ESTOQUE MENSAL                                                      | 793                                 |           | 1.841,46 | 154,42D         |
| Total do mês:   |        |                                                                     |                                     | 440,88    | 1.841,46 |                 |
| Total da conta: |        |                                                                     |                                     | 440,88    | 1.841,46 |                 |
| Conta:          | 840 -  | 1.1.50.201.014                                                      | EPI                                 |           |          |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                      |                                     |           |          | 7.121,95D       |
| 20/01/2023      | 106112 | PROVISÃO NF 34278 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP                      | 921                                 | 301,86    |          | 7.423,81D       |
| Total do mês:   |        |                                                                     |                                     | 301,86    | 0,00     |                 |
| Total da conta: |        |                                                                     |                                     | 301,86    | 0,00     |                 |
| Conta:          | 557 -  | 1.1.50.202.001                                                      | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA |           |          |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                      |                                     |           |          | 11.603,35D      |
| 01/01/2023      | 113325 | TRANSF FILIAL                                                       |                                     |           | 104,40   | 11.498,95D      |
| 25/01/2023      | 107258 | PROVISÃO NF 1634 MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.             | 1025                                | 900,00    |          | 12.398,95D      |
| 30/01/2023      | 107249 | PROVISÃO NF 4960 ALVO HIGIENIZACAO LTDA                             | 1380                                | 779,88    |          | 13.178,83D      |
| 31/01/2023      | 108269 | ESTOQUE MENSAL                                                      | 985                                 |           | 1.175,47 | 12.003,36D      |
| Total do mês:   |        |                                                                     |                                     | 1.679,88  | 1.279,87 |                 |
| Total da conta: |        |                                                                     |                                     | 1.679,88  | 1.279,87 |                 |
| Conta:          | 558 -  | 1.1.50.202.002                                                      | MATERIAIS DE EXPEDIENTE             |           |          |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                      |                                     |           |          | 124.097,26D     |
| 01/01/2023      | 107744 | PROVISÃO NF 1320 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                       | 999                                 | 11.739,00 |          | 135.836,26D     |
| 01/01/2023      | 113327 | TRANSF FILIAL                                                       |                                     | 3.147,18  |          | 138.983,44D     |
| 20/01/2023      | 106118 | PROVISÃO NF 5844 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA        | 1027                                | 552,00    |          | 139.535,44D     |
| 25/01/2023      | 107253 | PROVISÃO NF 11635 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA            | 1454                                | 266,94    |          | 139.802,38D     |
| 30/01/2023      | 107250 | PROVISÃO NF 3672 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI                 | 1624                                | 811,20    |          | 140.613,58D     |
| 30/01/2023      | 107252 | PROVISÃO NF 793 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                    | 949                                 | 593,40    |          | 141.206,98D     |
| 30/01/2023      | 107257 | PROVISÃO NF 29931 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA                  | 1319                                | 410,00    |          | 141.616,98D     |
| 31/01/2023      | 107264 | 755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI                   | 1556                                | 1.236,10  |          | 142.853,08D     |
| 31/01/2023      | 108266 | ESTOQUE MENSAL                                                      | 604                                 |           | 865,36   | 141.987,72D     |
| Total do mês:   |        |                                                                     |                                     | 18.755,82 | 865,36   |                 |
| Total da conta: |        |                                                                     |                                     | 18.755,82 | 865,36   |                 |

| RAZÃO      |        |                                                                                                    |                                                 |               |              |                 |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                                          | Cta.C.Part.                                     | Débito        | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 612 -  | 1.1.50.202.003                                                                                     | COPA E COZINHA                                  |               |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                                                 |               |              | 2.861,21D       |
| 31/01/2023 | 108268 | ESTOQUE MENSAL                                                                                     | 856                                             |               | 645,85       | 2.215,36D       |
|            |        |                                                                                                    |                                                 |               |              |                 |
|            |        |                                                                                                    | Total do mês:                                   | 0,00          | 645,85       |                 |
|            |        |                                                                                                    |                                                 |               |              |                 |
|            |        |                                                                                                    | Total da conta:                                 | 0,00          | 645,85       |                 |
| Conta:     | 556 -  | 1.1.50.202.004                                                                                     | MATERIAIS PERMANENTES                           |               |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                                                 |               |              | 14.611,74D      |
| 01/01/2023 | 113328 | TRANSF FILIAL                                                                                      |                                                 | 68.598,40     |              | 83.210,14D      |
| 10/01/2023 | 103277 | 1812 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA                                             | 1738                                            | 6.952,50      |              | 90.162,64D      |
| 31/01/2023 | 107262 | 755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI                                                  | 1556                                            | 370,00        |              | 90.532,64D      |
|            |        |                                                                                                    |                                                 |               |              |                 |
|            |        |                                                                                                    | Total do mês:                                   | 75.920,90     | 0,00         |                 |
|            |        |                                                                                                    |                                                 |               |              |                 |
|            |        |                                                                                                    | Total da conta:                                 | 75.920,90     | 0,00         |                 |
| Conta:     | 1159 - | 1.9.10.201.016                                                                                     | RECURSO PARA INVESTIMENTO                       |               |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                                                 |               |              | 151.095,70D     |
| 01/01/2023 | 113332 | SALDO FILIAL                                                                                       |                                                 |               | 151.095,70   | 0,00            |
|            |        |                                                                                                    |                                                 |               |              |                 |
|            |        |                                                                                                    | Total do mês:                                   | 0,00          | 151.095,70   |                 |
|            |        |                                                                                                    |                                                 |               |              |                 |
|            |        |                                                                                                    | Total da conta:                                 | 0,00          | 151.095,70   |                 |
| Conta:     | 1273 - | 1.9.10.201.028                                                                                     | RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES                  |               |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                                                 |               |              | 0,00            |
| 01/01/2023 | 113334 | SALDO FILIAL                                                                                       |                                                 | 86.152.361,32 |              | 86.152.361,32D  |
| 16/01/2023 | 107803 | REFERENTE EMPENHO CONTRATO DE GESTÃO 03/2022                                                       | 1274                                            |               | 2.065.604,84 | 84.086.756,48D  |
|            |        |                                                                                                    |                                                 |               |              |                 |
|            |        |                                                                                                    | Total do mês:                                   | 86.152.361,32 | 2.065.604,84 |                 |
|            |        |                                                                                                    |                                                 |               |              |                 |
|            |        |                                                                                                    | Total da conta:                                 | 86.152.361,32 | 2.065.604,84 |                 |
| Conta:     | 1530 - | 1.9.10.201.031                                                                                     | (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022       |               |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                                                 |               |              | 0,00            |
| 01/01/2023 | 113336 | SALDO FILIAL                                                                                       |                                                 |               | 109.376,28   | 109.376,28C     |
| 31/01/2023 | 107806 | REFERENTE GLOSA CELG 01/2023                                                                       | 1532                                            |               | 20.664,84    | 130.041,12C     |
|            |        |                                                                                                    |                                                 |               |              |                 |
|            |        |                                                                                                    | Total do mês:                                   | 0,00          | 130.041,12   |                 |
|            |        |                                                                                                    |                                                 |               |              |                 |
|            |        |                                                                                                    | Total da conta:                                 | 0,00          | 130.041,12   |                 |
| Conta:     | 1531 - | 1.9.10.201.032                                                                                     | (-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022 |               |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                                                 |               |              | 0,00            |
| 01/01/2023 | 113338 | SALDO FILIAL                                                                                       |                                                 |               | 91.087,08    | 91.087,08C      |
|            |        |                                                                                                    |                                                 |               |              |                 |
|            |        |                                                                                                    | Total do mês:                                   | 0,00          | 91.087,08    |                 |
|            |        |                                                                                                    |                                                 |               |              |                 |
|            |        |                                                                                                    | Total da conta:                                 | 0,00          | 91.087,08    |                 |
| Conta:     | 507 -  | 1.9.10.400.01                                                                                      | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                         |               |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                                                 |               |              | 0,00            |
| 02/01/2023 | 107549 | REFERENTE NF 19222 - HOSPCOM EMITIDA EM 14/12/2021 / BEM CEDIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 496                                             | 160.000,00    |              | 160.000,00D     |
|            |        |                                                                                                    |                                                 |               |              |                 |
|            |        |                                                                                                    | Total do mês:                                   | 160.000,00    | 0,00         |                 |
|            |        |                                                                                                    |                                                 |               |              |                 |
|            |        |                                                                                                    | Total da conta:                                 | 160.000,00    | 0,00         |                 |

| RAZÃO           |        |                                                                    |                                          |              |            |                 |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                          | Cta.C.Part.                              | Débito       | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 513    | - 1.9.20.100.01                                                    | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS               |              |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                          |              |            | 22.000,00D      |
| Total do mês:   |        |                                                                    |                                          | 0,00         | 0,00       |                 |
|                 |        |                                                                    |                                          |              |            |                 |
| Total da conta: |        |                                                                    |                                          | 0,00         | 0,00       |                 |
| Conta:          | 611    | - 1.9.20.100.03                                                    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  |              |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                          |              |            | 1.748.135,22D   |
| 01/01/2023      | 113340 | SALDO FILIAL                                                       |                                          | 548.743,67   |            | 2.296.878,89D   |
| 20/01/2023      | 106121 | 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO                | 1488                                     | 17.456,48    |            | 2.314.335,37D   |
| 31/01/2023      | 107259 | PROVISÃO NF 8270 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 444                                      | 10.652,00    |            | 2.324.987,37D   |
| 31/01/2023      | 107263 | 755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI                  | 1556                                     | 7.770,00     |            | 2.332.757,37D   |
| Total do mês:   |        |                                                                    |                                          | 584.622,15   | 0,00       |                 |
|                 |        |                                                                    |                                          |              |            |                 |
| Total da conta: |        |                                                                    |                                          | 584.622,15   | 0,00       |                 |
| Conta:          | 1478   | - 1.9.20.100.03                                                    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      |              |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                          |              |            | 1.140.025,20D   |
| 01/01/2023      | 113341 | SALDO FILIAL                                                       |                                          | 2.058.830,47 |            | 3.198.855,67D   |
| Total do mês:   |        |                                                                    |                                          | 2.058.830,47 | 0,00       |                 |
|                 |        |                                                                    |                                          |              |            |                 |
| Total da conta: |        |                                                                    |                                          | 2.058.830,47 | 0,00       |                 |
| Conta:          | 1587   | - 1.9.20.100.04                                                    | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO                 |              |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                          |              |            | 6.000,00D       |
| Total do mês:   |        |                                                                    |                                          | 0,00         | 0,00       |                 |
|                 |        |                                                                    |                                          |              |            |                 |
| Total da conta: |        |                                                                    |                                          | 0,00         | 0,00       |                 |
| Conta:          | 1067   | - 1.9.30.100.01                                                    | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO |              |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                          |              |            | 107.626,00D     |
| 05/01/2023      | 107826 | PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA                                   | 1130                                     | 204.608,00   |            | 312.234,00D     |
| 31/01/2023      | 107827 | REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA                                    | 1130                                     |              | 150.291,00 | 161.943,00D     |
| Total do mês:   |        |                                                                    |                                          | 204.608,00   | 150.291,00 |                 |
|                 |        |                                                                    |                                          |              |            |                 |
| Total da conta: |        |                                                                    |                                          | 204.608,00   | 150.291,00 |                 |
| Conta:          | 1578   | - 2.1.10.201.001                                                   | ACACIO GIL PEIXOTO                       |              |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                          |              |            | 0,00            |
| 10/01/2023      | 105381 | PROVISÃO NFS 21 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO        | 700                                      |              | 7.000,00   | 7.000,00C       |
| 10/01/2023      | 105382 | PROVISÃO INSS-RET 21 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO   | 94                                       | 770,00       |            | 6.230,00C       |
| 18/01/2023      | 106156 | REFERENTE NF 21 AGIL COMERCIO E LOCACAO                            | 1402                                     | 6.230,00     |            | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                    |                                          | 7.000,00     | 7.000,00   |                 |
|                 |        |                                                                    |                                          |              |            |                 |
| Total da conta: |        |                                                                    |                                          | 7.000,00     | 7.000,00   |                 |
| Conta:          | 589    | - 2.1.10.201.001                                                   | ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI             |              |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                          |              |            | 0,00            |
| 09/01/2023      | 105384 | PROVISÃO NFS 100 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI                      | 700                                      |              | 482.681,99 | 482.681,99C     |
| 09/01/2023      | 105385 | PROVISÃO IRRF 100 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI                     | 92                                       | 7.240,23     |            | 475.441,76C     |
| 09/01/2023      | 105386 | PROVISÃO CRF 100 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI                      | 93                                       | 22.444,71    |            | 452.997,05C     |
| 18/01/2023      | 106155 | REFERENTE NF 100 ADOP SERVICOS MEDICOS EIRELI                      | 1402                                     | 452.997,05   |            | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                    |                                          | 482.681,99   | 482.681,99 |                 |
|                 |        |                                                                    |                                          |              |            |                 |
| Total da conta: |        |                                                                    |                                          | 482.681,99   | 482.681,99 |                 |

| RAZÃO      |        |                                                                   |                                                |           |           |                 |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                         | Cta.C.Part.                                    | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1380   | - 2.1.10.201.001                                                  | ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI            |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                                |           |           | 0,00            |
| 30/01/2023 | 107249 | PROVISÃO NF 4960 ALVO HIGIENIZACAO LTDA                           | 557                                            |           | 779,88    | 779,88C         |
|            |        |                                                                   | Total do mês:                                  | 0,00      | 779,88    |                 |
|            |        |                                                                   |                                                |           |           |                 |
|            |        |                                                                   | Total da conta:                                | 0,00      | 779,88    |                 |
| Conta:     | 542    | - 2.1.10.201.001                                                  | AMARAL E VILELA LTDA                           |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                                |           |           | 11.052,00C      |
| 17/01/2023 | 106137 | REFERENTE NF 9071 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW                   | 1402                                           | 960,00    |           | 10.092,00C      |
| 17/01/2023 | 106138 | REFERENTE NF 9070 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW                   | 1402                                           | 8.568,00  |           | 1.524,00C       |
| 17/01/2023 | 106140 | REFERENTE NF 9056 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW                   | 1402                                           | 224,00    |           | 1.300,00C       |
| 24/01/2023 | 107370 | REFERENTE NF 9078 AMARAL E VILELA LTDA - TECNEW                   | 1402                                           | 1.300,00  |           | 0,00            |
|            |        |                                                                   | Total do mês:                                  | 11.052,00 | 0,00      |                 |
|            |        |                                                                   |                                                |           |           |                 |
|            |        |                                                                   | Total da conta:                                | 11.052,00 | 0,00      |                 |
| Conta:     | 829    | - 2.1.10.201.001                                                  | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA   |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                                |           |           | 0,00            |
| 02/01/2023 | 105334 | PROVISÃO NFS 138 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA      | 700                                            |           | 98.100,00 | 98.100,00C      |
| 02/01/2023 | 105335 | PROVISÃO IRRF 138 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA     | 92                                             | 981,00    |           | 97.119,00C      |
| 02/01/2023 | 105336 | PROVISÃO ISS Ret 138 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  | 305                                            | 2.943,00  |           | 94.176,00C      |
| 02/01/2023 | 105337 | PROVISÃO CRF 138 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA      | 93                                             | 4.561,65  |           | 89.614,35C      |
| 02/01/2023 | 105338 | PROVISÃO INSS-RET 138 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 94                                             | 5.395,50  |           | 84.218,85C      |
| 17/01/2023 | 106146 | REFERENTE NF 138 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA     | 1402                                           | 84.218,85 |           | 0,00            |
|            |        |                                                                   | Total do mês:                                  | 98.100,00 | 98.100,00 |                 |
|            |        |                                                                   |                                                |           |           |                 |
|            |        |                                                                   | Total da conta:                                | 98.100,00 | 98.100,00 |                 |
| Conta:     | 1150   | - 2.1.10.201.001                                                  | ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA         |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                                |           |           | 2.135,00C       |
| 03/01/2023 | 102727 | REFERENTE NF 850 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          | 1402                                           | 1.050,00  |           | 1.085,00C       |
| 10/01/2023 | 103223 | REFERENTE NF 868 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          | 1402                                           | 1.085,00  |           | 0,00            |
|            |        |                                                                   | Total do mês:                                  | 2.135,00  | 0,00      |                 |
|            |        |                                                                   |                                                |           |           |                 |
|            |        |                                                                   | Total da conta:                                | 2.135,00  | 0,00      |                 |
| Conta:     | 825    | - 2.1.10.201.001                                                  | AUGUSTUS HOTEL LTDA                            |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                                |           |           | 0,00            |
| 13/01/2023 | 105330 | PROVISÃO NFS 59873 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***                        | 190                                            |           | 576,00    | 576,00C         |
| 19/01/2023 | 106173 | REFERENTE NF 59873 AUGUSTUS HOTEL LTDA                            | 1402                                           | 576,00    |           | 0,00            |
|            |        |                                                                   | Total do mês:                                  | 576,00    | 576,00    |                 |
|            |        |                                                                   |                                                |           |           |                 |
|            |        |                                                                   | Total da conta:                                | 576,00    | 576,00    |                 |
| Conta:     | 1624   | - 2.1.10.201.001                                                  | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                                |           |           | 499,00C         |
| 30/01/2023 | 107250 | PROVISÃO NF 3672 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI               | 558                                            |           | 811,20    | 1.310,20C       |
|            |        |                                                                   | Total do mês:                                  | 0,00      | 811,20    |                 |
|            |        |                                                                   |                                                |           |           |                 |
|            |        |                                                                   | Total da conta:                                | 0,00      | 811,20    |                 |
| Conta:     | 1457   | - 2.1.10.201.001                                                  | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA                  |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                    |                                                |           |           | 585,95C         |

| RAZÃO           |        |                                                                     |                                                   |            |            |                 |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                           | Cta.C.Part.                                       | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 1457   | - 2.1.10.201.001                                                    | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA                     |            |            |                 |
| 10/01/2023      | 103222 | REFERENTE NF 2002 BF DE ANDRADE HOSPITALAR                          | 1402                                              | 585,95     |            | 0,00            |
| 16/01/2023      | 103275 | PROVISÃO NF 2469 BF DE ANDRADE HOSPITALAR                           | 13                                                |            | 1.066,00   | 1.066,00C       |
| 16/01/2023      | 103276 | 2469 BF DE ANDRADE HOSPITALAR                                       | 486                                               |            | 180,00     | 1.246,00C       |
| Total do mês:   |        |                                                                     |                                                   | 585,95     | 1.246,00   |                 |
|                 |        |                                                                     |                                                   |            |            |                 |
| Total da conta: |        |                                                                     |                                                   | 585,95     | 1.246,00   |                 |
| Conta:          | 585    | - 2.1.10.201.001                                                    | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                  |            |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                      |                                                   |            |            | 0,00            |
| 03/01/2023      | 105388 | PROVISÃO NFS 40 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                    | 700                                               |            | 194.980,00 | 194.980,00C     |
| 03/01/2023      | 105389 | PROVISÃO IRRF 40 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                   | 92                                                | 2.924,70   |            | 192.055,30C     |
| 03/01/2023      | 105390 | PROVISÃO CRF 40 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                    | 93                                                | 9.066,57   |            | 182.988,73C     |
| 17/01/2023      | 106149 | REFERENTE NF 40 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                    | 1402                                              | 182.988,73 |            | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                     |                                                   | 194.980,00 | 194.980,00 |                 |
|                 |        |                                                                     |                                                   |            |            |                 |
| Total da conta: |        |                                                                     |                                                   | 194.980,00 | 194.980,00 |                 |
| Conta:          | 396    | - 2.1.10.201.001                                                    | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |            |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                      |                                                   |            |            | 0,00            |
| 03/01/2023      | 105361 | PROVISÃO NFS 4400 BR GAAP CORPORATION TECNOLO                       | 700                                               |            | 6.400,00   | 6.400,00C       |
| 03/01/2023      | 105362 | PROVISÃO IRRF 4400 BR GAAP CORPORATION TECNOLO                      | 92                                                | 96,00      |            | 6.304,00C       |
| 03/01/2023      | 105363 | PROVISÃO CRF 4400 BR GAAP CORPORATION TECNOLO                       | 93                                                | 297,60     |            | 6.006,40C       |
| 10/01/2023      | 103227 | REFERENTE NF 4400 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 1402                                              | 6.006,40   |            | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                     |                                                   | 6.400,00   | 6.400,00   |                 |
|                 |        |                                                                     |                                                   |            |            |                 |
| Total da conta: |        |                                                                     |                                                   | 6.400,00   | 6.400,00   |                 |
| Conta:          | 949    | - 2.1.10.201.001                                                    | BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO                       |            |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                      |                                                   |            |            | 0,00            |
| 30/01/2023      | 107252 | PROVISÃO NF 793 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                    | 558                                               |            | 593,40     | 593,40C         |
| Total do mês:   |        |                                                                     |                                                   | 0,00       | 593,40     |                 |
|                 |        |                                                                     |                                                   |            |            |                 |
| Total da conta: |        |                                                                     |                                                   | 0,00       | 593,40     |                 |
| Conta:          | 1209   | - 2.1.10.201.001                                                    | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA            |            |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                      |                                                   |            |            | 0,00            |
| 04/01/2023      | 105369 | PROVISÃO NFS 190 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA             | 700                                               |            | 98.156,70  | 98.156,70C      |
| 04/01/2023      | 105370 | PROVISÃO IRRF 190 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA            | 92                                                | 1.472,35   |            | 96.684,35C      |
| 04/01/2023      | 105371 | PROVISÃO CRF 190 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA             | 93                                                | 4.564,29   |            | 92.120,06C      |
| 04/01/2023      | 105372 | PROVISÃO INSS-RET 190 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA        | 94                                                | 5.398,62   |            | 86.721,44C      |
| 18/01/2023      | 106157 | REFERENTE NF 190 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA             | 1402                                              | 86.721,44  |            | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                     |                                                   | 98.156,70  | 98.156,70  |                 |
|                 |        |                                                                     |                                                   |            |            |                 |
| Total da conta: |        |                                                                     |                                                   | 98.156,70  | 98.156,70  |                 |
| Conta:          | 578    | - 2.1.10.201.001                                                    | CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA                |            |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                      |                                                   |            |            | 509,40C         |
| 26/01/2023      | 106946 | PROVISÃO NFS 47171 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA         | 700                                               |            | 4.275,20   | 4.784,60C       |
| Total do mês:   |        |                                                                     |                                                   | 0,00       | 4.275,20   |                 |
|                 |        |                                                                     |                                                   |            |            |                 |
| Total da conta: |        |                                                                     |                                                   | 0,00       | 4.275,20   |                 |

| RAZÃO           |        |                                                                    |                                         |           |          |                 |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                          | Cta.C.Part.                             | Débito    | Crédito  | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 817 -  | 2.1.10.201.001                                                     | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA       |           |          |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                         |           |          | 18.787,14C      |
| 01/01/2023      | 107723 | PROVISÃO NF 218692 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 13                                      |           | 2.360,00 | 21.147,14C      |
| 03/01/2023      | 102729 | REFERENTE NF 25387 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 1402                                    | 2.662,06  |          | 18.485,08C      |
| 03/01/2023      | 102730 | REFERENTE NF 23950 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 1402                                    | 2.360,00  |          | 16.125,08C      |
| 03/01/2023      | 102731 | REFERENTE NF 218563 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA              | 1402                                    | 13.022,00 |          | 3.103,08C       |
| 10/01/2023      | 103219 | REFERENTE NF 219506 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA              | 1402                                    | 2.394,58  |          | 708,50C         |
| 16/01/2023      | 103274 | PROVISÃO NF 225602 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 13                                      |           | 4.550,00 | 5.258,50C       |
| 17/01/2023      | 106105 | PROVISÃO NF 225887 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 486                                     |           | 109,12   | 5.367,62C       |
| 17/01/2023      | 106106 | PROVISÃO NF 225852 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 13                                      |           | 445,90   | 5.813,52C       |
| 19/01/2023      | 106107 | PROVISÃO NF 226179 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 13                                      |           | 909,00   | 6.722,52C       |
| 20/01/2023      | 106108 | PROVISÃO NF 226286 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 486                                     |           | 879,00   | 7.601,52C       |
| 23/01/2023      | 106109 | PROVISÃO NF 226386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 13                                      |           | 315,00   | 7.916,52C       |
| 24/01/2023      | 107359 | REFERENTE NF 220856 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA              | 1402                                    | 708,50    |          | 7.208,02C       |
|                 |        |                                                                    | Total do mês:                           | 21.147,14 | 9.568,02 |                 |
|                 |        |                                                                    |                                         |           |          |                 |
| Total da conta: |        |                                                                    |                                         | 21.147,14 | 9.568,02 |                 |
| Conta:          | 600 -  | 2.1.10.201.001                                                     | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO  |           |          |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                         |           |          | 0,00            |
| 01/01/2023      | 105305 | PROVISÃO NFS 2454 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO           | 647                                     |           | 223,61   | 223,61C         |
| 01/01/2023      | 105306 | PROVISÃO NFS 2172 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO           | 647                                     |           | 223,61   | 447,22C         |
| 03/01/2023      | 102725 | REFERENTE NF 2172 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO          | 1402                                    | 223,61    |          | 223,61C         |
| 05/01/2023      | 102796 | REFERENTE NF 2454 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PON TO          | 1402                                    | 223,61    |          | 0,00            |
| 31/01/2023      | 106978 | PROVISÃO NFS 84 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO             | 647                                     |           | 223,61   | 223,61C         |
|                 |        |                                                                    | Total do mês:                           | 447,22    | 670,83   |                 |
|                 |        |                                                                    |                                         |           |          |                 |
| Total da conta: |        |                                                                    |                                         | 447,22    | 670,83   |                 |
| Conta:          | 1454 - | 2.1.10.201.001                                                     | COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA  |           |          |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                         |           |          | 428,48C         |
| 24/01/2023      | 107365 | REFERENTE NF 11444 PAPELARIA OFICIO                                | 1402                                    | 428,48    |          | 0,00            |
| 25/01/2023      | 107253 | PROVISÃO NF 11635 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA           | 558                                     |           | 266,94   | 266,94C         |
|                 |        |                                                                    | Total do mês:                           | 428,48    | 266,94   |                 |
|                 |        |                                                                    |                                         |           |          |                 |
| Total da conta: |        |                                                                    |                                         | 428,48    | 266,94   |                 |
| Conta:          | 983 -  | 2.1.10.201.001                                                     | CONAGUA SOLUCOES EIRELI                 |           |          |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                         |           |          | 7.587,80C       |
| 03/01/2023      | 102734 | REFERENTE NF 7924 CONAGUA SOLUCOES EIRELI                          | 1402                                    | 2.144,68  |          | 5.443,12C       |
| 11/01/2023      | 105327 | PROVISÃO NFS 8074 CONAGUA SOLUCOES EIRELI                          | 700                                     |           | 1.494,68 | 6.937,80C       |
| 18/01/2023      | 106158 | REFERENTE NF 8074 CONAGUA SOLUCOES EIRELI                          | 1402                                    | 1.494,68  |          | 5.443,12C       |
|                 |        |                                                                    | Total do mês:                           | 3.639,36  | 1.494,68 |                 |
|                 |        |                                                                    |                                         |           |          |                 |
| Total da conta: |        |                                                                    |                                         | 3.639,36  | 1.494,68 |                 |
| Conta:          | 1738 - | 2.1.10.201.001                                                     | COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E |           |          |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                         |           |          | 4.011,96C       |
| 10/01/2023      | 103277 | 1812 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA             | 556                                     |           | 6.952,50 | 10.964,46C      |
| 19/01/2023      | 106174 | REFERENTE NF 1690 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS | 1402                                    | 2.173,40  |          | 8.791,06C       |
| 19/01/2023      | 106175 | REFERENTE NF 1691 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS | 1402                                    | 1.838,56  |          | 6.952,50C       |

| RAZÃO           |        |                                                                                                  |                                                             |           |           |                 |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                                        | Cta.C.Part.                                                 | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 1738 - | 2.1.10.201.001                                                                                   | COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E                     |           |           |                 |
| 26/01/2023      | 107385 | REFERENTE NF 1812 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS                               | 1402                                                        | 6.952,50  |           | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                                                  |                                                             | 10.964,46 | 6.952,50  |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                  |                                                             |           |           |                 |
| Conta:          | 378 -  | 2.1.10.201.001                                                                                   | D3 SOLUÇÕES LTDA                                            |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                   |                                                             |           |           | 0,00            |
| 09/01/2023      | 105314 | PROVISÃO NFS 827 D3 SOLUCOES LTDA                                                                | 700                                                         |           | 15.000,00 | 15.000,00C      |
| 18/01/2023      | 106159 | REFERENTE NF 827 D3 SOLUCOES LTDA                                                                | 1402                                                        | 15.000,00 |           | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                                                  |                                                             | 15.000,00 | 15.000,00 |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                  |                                                             |           |           |                 |
| Conta:          | 472 -  | 2.1.10.201.001                                                                                   | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                             |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                   |                                                             |           |           | 0,00            |
| 02/01/2023      | 105348 | PROVISÃO NFS 1553 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                                                | 700                                                         |           | 4.111,00  | 4.111,00C       |
| 02/01/2023      | 105349 | PROVISÃO IRRF 1553 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                                               | 92                                                          | 61,67     |           | 4.049,33C       |
| 02/01/2023      | 105350 | PROVISÃO CRF 1553 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                                                | 93                                                          | 191,16    |           | 3.858,17C       |
| 10/01/2023      | 103233 | REFERENTE NF 1553 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                                                | 1402                                                        | 3.858,17  |           | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                                                  |                                                             | 4.111,00  | 4.111,00  |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                  |                                                             |           |           |                 |
| Conta:          | 1747 - | 2.1.10.201.001                                                                                   | DESCTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                   |                                                             |           |           | 1.960,00C       |
| 24/01/2023      | 107360 | REFERENTE NF 912 DESCTEXTIL INDUSTRIA                                                            | 1402                                                        | 1.960,00  |           | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                                                  |                                                             | 1.960,00  | 0,00      |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                  |                                                             |           |           |                 |
| Conta:          | 1730 - | 2.1.10.201.001                                                                                   | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA                                   |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                   |                                                             |           |           | 3.775,00C       |
| 03/01/2023      | 102736 | REFERENTE DESPRAG DEDETIZADORA LTDA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANEJO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS | 1402                                                        | 1.887,50  |           | 1.887,50C       |
| Total do mês:   |        |                                                                                                  |                                                             | 1.887,50  | 0,00      |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                  |                                                             |           |           |                 |
| Conta:          | 968 -  | 2.1.10.201.001                                                                                   | DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI                              |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                   |                                                             |           |           | 0,00            |
| 02/01/2023      | 105344 | PROVISÃO NFS 55 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI                                                   | 700                                                         |           | 16.000,00 | 16.000,00C      |
| 02/01/2023      | 105345 | PROVISÃO IRRF 55 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI                                                  | 92                                                          | 240,00    |           | 15.760,00C      |
| 02/01/2023      | 105346 | PROVISÃO CRF 55 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI                                                   | 93                                                          | 744,00    |           | 15.016,00C      |
| Total do mês:   |        |                                                                                                  |                                                             | 984,00    | 16.000,00 |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                  |                                                             |           |           |                 |
| Conta:          | 973 -  | 2.1.10.201.001                                                                                   | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI                               |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                   |                                                             |           |           | 800,00C         |
| Total do mês:   |        |                                                                                                  |                                                             | 0,00      | 0,00      |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                  |                                                             |           |           |                 |

RAZÃO

| Data       | Número | Histórico                                                           | Cta.C.Part.                                       | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| Conta:     | 1083   | - 2.1.10.201.001                                                    | DMS BRASIL INFORMATICA LTDA                       |            |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                      |                                                   |            |            | 58.579,00C      |
|            |        |                                                                     |                                                   |            |            |                 |
|            |        |                                                                     | Total do mês:                                     | 0,00       | 0,00       |                 |
|            |        |                                                                     |                                                   |            |            |                 |
|            |        |                                                                     | Total da conta:                                   | 0,00       | 0,00       |                 |
| Conta:     | 590    | - 2.1.10.201.001                                                    | DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA        |            |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                      |                                                   |            |            | 0,00            |
| 05/01/2023 | 105322 | PROVISÃO NFS 128 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA        | 700                                               |            | 15.900,00  | 15.900,00C      |
| 12/01/2023 | 103246 | REFERENTE NF 128 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA         | 1402                                              | 15.900,00  |            | 0,00            |
|            |        |                                                                     | Total do mês:                                     | 15.900,00  | 15.900,00  |                 |
|            |        |                                                                     |                                                   |            |            |                 |
|            |        |                                                                     | Total da conta:                                   | 15.900,00  | 15.900,00  |                 |
| Conta:     | 893    | - 2.1.10.201.001                                                    | DW SERVICE LTDA                                   |            |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                      |                                                   |            |            | 0,00            |
| 24/01/2023 | 106194 | PROVISÃO NFS 18202 DW SERVICE LTDA - EPP                            | 700                                               |            | 7.158,40   | 7.158,40C       |
|            |        |                                                                     | Total do mês:                                     | 0,00       | 7.158,40   |                 |
|            |        |                                                                     |                                                   |            |            |                 |
|            |        |                                                                     | Total da conta:                                   | 0,00       | 7.158,40   |                 |
| Conta:     | 888    | - 2.1.10.201.001                                                    | EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA |            |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                      |                                                   |            |            | 0,00            |
| 09/01/2023 | 105316 | PROVISÃO NFS 352 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA  | 700                                               |            | 154.140,00 | 154.140,00C     |
| 09/01/2023 | 105318 | PROVISÃO NFS 353 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA  | 700                                               |            | 81.780,00  | 235.920,00C     |
| 09/01/2023 | 105320 | PROVISÃO NFS 354 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA  | 700                                               |            | 24.935,00  | 260.855,00C     |
| 18/01/2023 | 106160 | REFERENTE NF 352 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA | 1402                                              | 154.140,00 |            | 106.715,00C     |
| 18/01/2023 | 106161 | REFERENTE NF 353 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - NEFROLOGIA | 1402                                              | 81.780,00  |            | 24.935,00C      |
| 18/01/2023 | 106162 | REFERENTE NF 354 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO AVANCADO - OSMOSE     | 1402                                              | 24.935,00  |            | 0,00            |
|            |        |                                                                     | Total do mês:                                     | 260.855,00 | 260.855,00 |                 |
|            |        |                                                                     |                                                   |            |            |                 |
|            |        |                                                                     | Total da conta:                                   | 260.855,00 | 260.855,00 |                 |
| Conta:     | 876    | - 2.1.10.201.001                                                    | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                            |            |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                      |                                                   |            |            | 873,00C         |
| 03/01/2023 | 102726 | REFERENTE NF 54884 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                           | 1402                                              | 873,00     |            | 0,00            |
| 16/01/2023 | 103278 | PROVISÃO NF 58150 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                     | 486                                               |            | 3.344,00   | 3.344,00C       |
| 16/01/2023 | 103279 | 58150 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                                 | 13                                                |            | 1.381,20   | 4.725,20C       |
| 18/01/2023 | 107254 | PROVISÃO NF 58256 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                     | 13                                                |            | 150,00     | 4.875,20C       |
| 26/01/2023 | 107377 | REFERENTE ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                    | 1402                                              | 4.725,20   |            | 150,00C         |
|            |        |                                                                     | Total do mês:                                     | 5.598,20   | 4.875,20   |                 |
|            |        |                                                                     |                                                   |            |            |                 |
|            |        |                                                                     | Total da conta:                                   | 5.598,20   | 4.875,20   |                 |
| Conta:     | 827    | - 2.1.10.201.001                                                    | ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA     |            |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                      |                                                   |            |            | 0,00            |
| 23/01/2023 | 106111 | PROVISÃO NF 4228 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA      | 13                                                |            | 20.580,00  | 20.580,00C      |
|            |        |                                                                     | Total do mês:                                     | 0,00       | 20.580,00  |                 |
|            |        |                                                                     |                                                   |            |            |                 |
|            |        |                                                                     | Total da conta:                                   | 0,00       | 20.580,00  |                 |
| Conta:     | 1446   | - 2.1.10.201.001                                                    | ESSENCIAL LABORATORIO LTDA                        |            |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                      |                                                   |            |            | 0,00            |
| 02/01/2023 | 105309 | PROVISÃO NFS 42 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA                          | 700                                               |            | 89.383,06  | 89.383,06C      |

| RAZÃO      |                  |                                                                         |                                                |           |           |                 |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data       | Número Histórico |                                                                         | Cta.C.Part.                                    | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1446 -           | 2.1.10.201.001                                                          | ESSENCIAL LABORATORIO LTDA                     |           |           |                 |
| 17/01/2023 | 106148           | REFERENTE NF 42 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA                              | 1402                                           | 89.383,06 |           | 0,00            |
|            |                  |                                                                         | Total do mês:                                  | 89.383,06 | 89.383,06 |                 |
|            |                  |                                                                         | Total da conta:                                | 89.383,06 | 89.383,06 |                 |
| Conta:     | 1632 -           | 2.1.10.201.001                                                          | EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA      |           |           |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                |           |           | 1.350,00C       |
| 04/01/2023 | 105313           | PROVISÃO NFS 214 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA              | 177                                            |           | 1.350,00  | 2.700,00C       |
| 10/01/2023 | 103225           | REFERENTE NF 214 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA              | 1402                                           | 1.350,00  |           | 1.350,00C       |
|            |                  |                                                                         | Total do mês:                                  | 1.350,00  | 1.350,00  |                 |
|            |                  |                                                                         | Total da conta:                                | 1.350,00  | 1.350,00  |                 |
| Conta:     | 921 -            | 2.1.10.201.001                                                          | GOIAS FERRAMENTAS LTDA                         |           |           |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                |           |           | 0,00            |
| 20/01/2023 | 106112           | PROVISÃO NF 34278 GOIAS FERRAMENTAS LTDA - EPP                          | 840                                            |           | 301,86    | 301,86C         |
|            |                  |                                                                         | Total do mês:                                  | 0,00      | 301,86    |                 |
|            |                  |                                                                         | Total da conta:                                | 0,00      | 301,86    |                 |
| Conta:     | 963 -            | 2.1.10.201.001                                                          | GOYAZ SERVICE COMERCIO                         |           |           |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                |           |           | 0,00            |
| 18/01/2023 | 106114           | PROVISÃO NF 107074 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA              | 486                                            |           | 1.829,70  | 1.829,70C       |
| 20/01/2023 | 106113           | PROVISÃO NF 107084 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA              | 486                                            |           | 549,00    | 2.378,70C       |
|            |                  |                                                                         | Total do mês:                                  | 0,00      | 2.378,70  |                 |
|            |                  |                                                                         | Total da conta:                                | 0,00      | 2.378,70  |                 |
| Conta:     | 797 -            | 2.1.10.201.001                                                          | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA |           |           |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                |           |           | 5.223,75C       |
| 03/01/2023 | 102737           | REFERENTE NF 973 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1402                                           | 2.400,00  |           | 2.823,75C       |
| 05/01/2023 | 102798           | REFERENTE NF 914 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1402                                           | 1.100,00  |           | 1.723,75C       |
| 05/01/2023 | 102800           | REFERENTE NF 956 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1402                                           | 813,75    |           | 910,00C         |
| 12/01/2023 | 103245           | REFERENTE NF 944 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1402                                           | 910,00    |           | 0,00            |
|            |                  |                                                                         | Total do mês:                                  | 5.223,75  | 0,00      |                 |
|            |                  |                                                                         | Total da conta:                                | 5.223,75  | 0,00      |                 |
| Conta:     | 433 -            | 2.1.10.201.001                                                          | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                  |           |           |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                |           |           | 0,00            |
| 26/01/2023 | 107255           | PROVISÃO NF 33297 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                         | 486                                            |           | 3.356,00  | 3.356,00C       |
| 26/01/2023 | 107256           | 33297 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                                     | 13                                             |           | 641,90    | 3.997,90C       |
|            |                  |                                                                         | Total do mês:                                  | 0,00      | 3.997,90  |                 |
|            |                  |                                                                         | Total da conta:                                | 0,00      | 3.997,90  |                 |
| Conta:     | 569 -            | 2.1.10.201.001                                                          | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA         |           |           |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                |           |           | 2.300,00C       |

| RAZÃO           |                  |                                                                               |                                                           |           |           |                 |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data            | Número Histórico |                                                                               | Cta.C.Part.                                               | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 569 -            | 2.1.10.201.001                                                                | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA                    |           |           |                 |
| 10/01/2023      | 103218           | REFERENTE NF 2974 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA              | 1402                                                      | 2.300,00  |           | 0,00            |
| Total do mês:   |                  |                                                                               |                                                           | 2.300,00  | 0,00      |                 |
|                 |                  |                                                                               |                                                           |           |           |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                               |                                                           | 2.300,00  | 0,00      |                 |
| Conta:          | 579 -            | 2.1.10.201.001                                                                | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                  |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                |                                                           |           |           | 0,00            |
| 02/01/2023      | 105307           | PROVISÃO NFS 19828 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                 | 700                                                       |           | 1.800,00  | 1.800,00C       |
| 10/01/2023      | 103230           | REFERENTE NF 19828 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS                        | 1402                                                      | 1.800,00  |           | 0,00            |
| Total do mês:   |                  |                                                                               |                                                           | 1.800,00  | 1.800,00  |                 |
|                 |                  |                                                                               |                                                           |           |           |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                               |                                                           | 1.800,00  | 1.800,00  |                 |
| Conta:          | 1599 -           | 2.1.10.201.001                                                                | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                |                                                           |           |           | 0,00            |
| 11/01/2023      | 105400           | PROVISÃO NFS 24739 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA  | 700                                                       |           | 2.596,93  | 2.596,93C       |
| 11/01/2023      | 105401           | PROVISÃO IRRF 24739 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 92                                                        | 38,95     |           | 2.557,98C       |
| 11/01/2023      | 105402           | PROVISÃO CRF 24739 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA  | 93                                                        | 120,76    |           | 2.437,22C       |
| 17/01/2023      | 106135           | REFERENTE NF 24739 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE       | 1402                                                      | 2.437,22  |           | 0,00            |
| Total do mês:   |                  |                                                                               |                                                           | 2.596,93  | 2.596,93  |                 |
|                 |                  |                                                                               |                                                           |           |           |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                               |                                                           | 2.596,93  | 2.596,93  |                 |
| Conta:          | 283 -            | 2.1.10.201.001                                                                | INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                   |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                |                                                           |           |           | 31.600,00C      |
| 01/01/2023      | 107807           | PROVISÃO NFS 127 INNITIATIVE                                                  | 700                                                       |           | 7.900,00  | 39.500,00C      |
| 01/01/2023      | 113354           | SALDO FILIAL                                                                  |                                                           |           | 7.900,00  | 47.400,00C      |
| 02/01/2023      | 105970           | PROVISÃO NFS 10 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                       | 700                                                       |           | 7.900,00  | 55.300,00C      |
| 03/01/2023      | 102732           | REFERENTE NF 135 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                      | 1402                                                      | 7.900,00  |           | 47.400,00C      |
| 05/01/2023      | 102797           | REFERENTE NF 24890 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                    | 1402                                                      | 7.900,00  |           | 39.500,00C      |
| 10/01/2023      | 103228           | REFERENTE NF 122 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                      | 1402                                                      | 7.900,00  |           | 31.600,00C      |
| 12/01/2023      | 103244           | REFERENTE NF 157 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                      | 1402                                                      | 7.900,00  |           | 23.700,00C      |
| 19/01/2023      | 106176           | REFERENTE NF 127 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                      | 1402                                                      | 7.900,00  |           | 15.800,00C      |
| 24/01/2023      | 107361           | REFERENTE NF 1 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                        | 1402                                                      | 7.900,00  |           | 7.900,00C       |
| 26/01/2023      | 107381           | REFERENTE NF 10 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                       | 1402                                                      | 7.900,00  |           | 0,00            |
| Total do mês:   |                  |                                                                               |                                                           | 55.300,00 | 23.700,00 |                 |
|                 |                  |                                                                               |                                                           |           |           |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                               |                                                           | 55.300,00 | 23.700,00 |                 |
| Conta:          | 1015 -           | 2.1.10.201.001                                                                | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI             |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                |                                                           |           |           | 24.090,00C      |
| 01/01/2023      | 107809           | PROVISÃO NFS 79 LG RESTAURANTE                                                | 311                                                       |           | 1.100,00  | 25.190,00C      |
| 03/01/2023      | 102739           | REFERENTE NF 63 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI                      | 1402                                                      | 16.290,00 |           | 8.900,00C       |
| 04/01/2023      | 105374           | PROVISÃO NFS 83 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME              | 700                                                       |           | 10.000,00 | 18.900,00C      |
| 04/01/2023      | 106944           | PROVISÃO NF 69 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME               | 700                                                       |           | 16.710,00 | 35.610,00C      |
| 04/01/2023      | 105375           | PROVISÃO INSS-RET 83 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME         | 94                                                        | 1.100,00  |           | 34.510,00C      |
| 10/01/2023      | 103229           | REFERENTE NF 79 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI                      | 1402                                                      | 8.900,00  |           | 25.610,00C      |
| 18/01/2023      | 106163           | REFERENTE NF 83 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI                      | 1402                                                      | 8.900,00  |           | 16.710,00C      |

| RAZÃO           |        |                                                               |                                                |           |           |                 |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                     | Cta.C.Part.                                    | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 1015   | - 2.1.10.201.001                                              | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  |           |           |                 |
| 18/01/2023      | 106164 | REFERENTE NF 69 LG RESTAURANTE E COM DE ALIMENTOS EIRELI      | 1402                                           | 16.710,00 |           | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                               |                                                | 51.900,00 | 27.810,00 |                 |
| Total da conta: |        |                                                               |                                                | 51.900,00 | 27.810,00 |                 |
| Conta:          | 1319   | - 2.1.10.201.001                                              | LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA               |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                |                                                |           |           | 0,00            |
| 30/01/2023      | 107257 | PROVISÃO NF 29931 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA            | 558                                            |           | 410,00    | 410,00          |
| Total do mês:   |        |                                                               |                                                | 0,00      | 410,00    |                 |
| Total da conta: |        |                                                               |                                                | 0,00      | 410,00    |                 |
| Conta:          | 1121   | - 2.1.10.201.001                                              | LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                |                                                |           |           | 515.400,26      |
| Total do mês:   |        |                                                               |                                                | 0,00      | 0,00      |                 |
| Total da conta: |        |                                                               |                                                | 0,00      | 0,00      |                 |
| Conta:          | 1035   | - 2.1.10.201.001                                              | MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA                   |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                |                                                |           |           | 0,00            |
| 17/01/2023      | 106115 | PROVISÃO NF 13757 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            | 13                                             |           | 972,96    | 972,96          |
| 26/01/2023      | 107374 | REFERENTE NF 13757 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           | 1402                                           | 972,96    |           | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                               |                                                | 972,96    | 972,96    |                 |
| Total da conta: |        |                                                               |                                                | 972,96    | 972,96    |                 |
| Conta:          | 1074   | - 2.1.10.201.001                                              | MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA        |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                |                                                |           |           | 2.500,00        |
| Total do mês:   |        |                                                               |                                                | 0,00      | 0,00      |                 |
| Total da conta: |        |                                                               |                                                | 0,00      | 0,00      |                 |
| Conta:          | 1025   | - 2.1.10.201.001                                              | MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -        |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                |                                                |           |           | 0,00            |
| 25/01/2023      | 107258 | PROVISÃO NF 1634 MEDICENTER PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.       | 557                                            |           | 900,00    | 900,00          |
| Total do mês:   |        |                                                               |                                                | 0,00      | 900,00    |                 |
| Total da conta: |        |                                                               |                                                | 0,00      | 900,00    |                 |
| Conta:          | 361    | - 2.1.10.201.001                                              | MEDLINN HOSPITALAR                             |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                |                                                |           |           | 4.593,00        |
| Total do mês:   |        |                                                               |                                                | 0,00      | 0,00      |                 |
| Total da conta: |        |                                                               |                                                | 0,00      | 0,00      |                 |
| Conta:          | 1421   | - 2.1.10.201.001                                              | MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA    |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                |                                                |           |           | 899,00          |
| 12/01/2023      | 103240 | REFERENTE NF 1350 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1402                                           | 449,50    |           | 449,50          |
| 12/01/2023      | 103243 | REFERENTE NF 1351 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1402                                           | 449,50    |           | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                               |                                                | 899,00    | 0,00      |                 |
| Total da conta: |        |                                                               |                                                | 899,00    | 0,00      |                 |

| RAZÃO           |        |                                                                          |                                                |           |           |                 |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                | Cta.C.Part.                                    | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 1207   | - 2.1.10.201.001                                                         | MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121           |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                |           |           | 0,00            |
| 06/01/2023      | 105326 | PROVISÃO NFS 64 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121                     | 310                                            |           | 2.500,00  | 2.500,00C       |
| 10/01/2023      | 103232 | REFERENTE NF 64 MELINA MARIA SALES COSTA                                 | 1402                                           | 2.500,00  |           | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                          |                                                | 2.500,00  | 2.500,00  |                 |
|                 |        |                                                                          |                                                |           |           |                 |
| Total da conta: |        |                                                                          |                                                | 2.500,00  | 2.500,00  |                 |
| Conta:          | 1765   | - 2.1.10.201.001                                                         | METHODUS ANTARES COM EQUIP TREINAM ASSESS LTDA |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                |           |           | 181,50C         |
| Total do mês:   |        |                                                                          |                                                | 0,00      | 0,00      |                 |
|                 |        |                                                                          |                                                |           |           |                 |
| Total da conta: |        |                                                                          |                                                | 0,00      | 0,00      |                 |
| Conta:          | 1369   | - 2.1.10.201.001                                                         | NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA       |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                |           |           | 0,00            |
| 02/01/2023      | 105301 | PROVISÃO NFS 39000 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA              | 700                                            |           | 1.250,00  | 1.250,00C       |
| 05/01/2023      | 102794 | REFERENTE NF 39000 NETWORLD- NWI TELECOMUNICACOES INTERNET REF.:12/ 2022 | 1402                                           | 1.250,00  |           | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                          |                                                | 1.250,00  | 1.250,00  |                 |
|                 |        |                                                                          |                                                |           |           |                 |
| Total da conta: |        |                                                                          |                                                | 1.250,00  | 1.250,00  |                 |
| Conta:          | 588    | - 2.1.10.201.001                                                         | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                |           |           | 236,20C         |
| 12/01/2023      | 103238 | REFERENTE NF 46849 NL PRODUTOS - BS MIX                                  | 1402                                           | 236,20    |           | 0,00            |
| 16/01/2023      | 103281 | PROVISÃO NF 47892 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                        | 13                                             |           | 1.100,00  | 1.100,00C       |
| 20/01/2023      | 106116 | PROVISÃO NF 48014 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                        | 13                                             |           | 1.014,00  | 2.114,00C       |
| 26/01/2023      | 107378 | REFERENTE NF 47892 NL PRODUTOS - BS MIX                                  | 1402                                           | 1.100,00  |           | 1.014,00C       |
| Total do mês:   |        |                                                                          |                                                | 1.336,20  | 2.114,00  |                 |
|                 |        |                                                                          |                                                |           |           |                 |
| Total da conta: |        |                                                                          |                                                | 1.336,20  | 2.114,00  |                 |
| Conta:          | 581    | - 2.1.10.201.001                                                         | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                           |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                           |                                                |           |           | 73.379,80C      |
| 01/01/2023      | 107737 | PROVISÃO NFS 2152 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                   | 700                                            |           | 2.000,00  | 75.379,80C      |
| 01/01/2023      | 107738 | PROVISÃO IRRF 2152 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                  | 92                                             | 30,00     |           | 75.349,80C      |
| 01/01/2023      | 107739 | PROVISÃO CRF 2152 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                   | 93                                             | 93,00     |           | 75.256,80C      |
| 01/01/2023      | 113356 | SALDO FILIAL                                                             |                                                | 21.950,00 |           | 53.306,80C      |
| 10/01/2023      | 105392 | PROVISÃO NFS 2320 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                   | 700                                            |           | 14.800,00 | 68.106,80C      |
| 10/01/2023      | 105396 | PROVISÃO NFS 2321 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                   | 700                                            |           | 2.000,00  | 70.106,80C      |
| 10/01/2023      | 105393 | PROVISÃO IRRF 2320 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                  | 92                                             | 222,00    |           | 69.884,80C      |
| 10/01/2023      | 105394 | PROVISÃO CRF 2320 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                   | 93                                             | 688,20    |           | 69.196,60C      |
| 10/01/2023      | 105397 | PROVISÃO IRRF 2321 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                  | 92                                             | 30,00     |           | 69.166,60C      |
| 10/01/2023      | 105398 | PROVISÃO CRF 2321 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                   | 93                                             | 93,00     |           | 69.073,60C      |
| 17/01/2023      | 105404 | PROVISÃO NFS 2336 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                   | 700                                            |           | 7.150,00  | 76.223,60C      |
| 17/01/2023      | 105408 | PROVISÃO NFS 2337 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                   | 700                                            |           | 7.150,00  | 83.373,60C      |
| 17/01/2023      | 105412 | PROVISÃO NFS 2338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                   | 700                                            |           | 7.150,00  | 90.523,60C      |
| 17/01/2023      | 105405 | PROVISÃO IRRF 2336 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                  | 92                                             | 107,25    |           | 90.416,35C      |
| 17/01/2023      | 105406 | PROVISÃO CRF 2336 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                   | 93                                             | 332,48    |           | 90.083,87C      |
| 17/01/2023      | 105409 | PROVISÃO IRRF 2337 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                  | 92                                             | 107,25    |           | 89.976,62C      |
| 17/01/2023      | 105410 | PROVISÃO CRF 2337 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                   | 93                                             | 332,48    |           | 89.644,14C      |
| 17/01/2023      | 105413 | PROVISÃO IRRF 2338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                  | 92                                             | 107,25    |           | 89.536,89C      |
| 17/01/2023      | 105414 | PROVISÃO CRF 2338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                   | 93                                             | 332,48    |           | 89.204,41C      |
| 17/01/2023      | 106142 | REFERENTE NF 2151 NOXTEC SERVICOS LTDA                                   | 1402                                           | 1.877,00  |           | 87.327,41C      |
| 17/01/2023      | 106143 | REFERENTE NF 2130 NOXTEC SERVICOS LTDA                                   | 1402                                           | 13.889,80 |           | 73.437,61C      |
| 17/01/2023      | 106144 | REFERENTE NF 2237 NOXTEC SERVICOS LTDA                                   | 1402                                           | 2.000,00  |           | 71.437,61C      |
| 17/01/2023      | 106145 | REFERENTE NF 2236 NOXTEC SERVICOS LTDA                                   | 1402                                           | 14.800,00 |           | 56.637,61C      |
| 19/01/2023      | 106177 | REFERENTE NF 2152 NOXTEC SERVICOS LTDA                                   | 1402                                           | 1.877,00  |           | 54.760,61C      |
| 19/01/2023      | 106178 | REFERENTE NF 2336 NOXTEC SERVICOS LTDA                                   | 1402                                           | 6.710,27  |           | 48.050,34C      |
| 19/01/2023      | 106179 | REFERENTE NF 2320 NOXTEC SERVICOS LTDA                                   | 1402                                           | 13.889,80 |           | 34.160,54C      |

| RAZÃO           |                  |                                                                                |                                                   |           |           |                 |
|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data            | Número Histórico |                                                                                | Cta.C.Part.                                       | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 581 -            | 2.1.10.201.001                                                                 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                              |           |           |                 |
| 20/01/2023      | 106184           | REFERENTE NOXTEC SERVICOS LTDA REEMBOLSO PGT A MAIOR - NOTA FISCAL 2236 E 2237 | 1402                                              |           | 1.033,20  | 35.193,74C      |
| 24/01/2023      | 107362           | REFERENTE NF 2153 NOXTEC SERVICOS LTDA                                         | 1402                                              | 1.877,00  |           | 33.316,74C      |
| 24/01/2023      | 107363           | REFERENTE NF 2337 NOXTEC SERVICOS LTDA                                         | 1402                                              | 6.710,27  |           | 26.606,47C      |
| 26/01/2023      | 107382           | REFERENTE NF 2338 NOXTEC SERVICOS LTDA                                         | 1402                                              | 6.710,27  |           | 19.896,20C      |
| 26/01/2023      | 107383           | REFERENTE NF 2321 NOXTEC SERVICOS LTDA                                         | 1402                                              | 1.877,00  |           | 18.019,20C      |
| Total do mês:   |                  |                                                                                |                                                   | 96.643,80 | 41.283,20 |                 |
|                 |                  |                                                                                |                                                   |           |           |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                                |                                                   | 96.643,80 | 41.283,20 |                 |
| Conta:          | 1360 -           | 2.1.10.201.001                                                                 | ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                 |                                                   |           |           | 0,00            |
| 18/01/2023      | 106117           | PROVISÃO NF 49220 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA            | 486                                               |           | 7.990,00  | 7.990,00C       |
| Total do mês:   |                  |                                                                                |                                                   | 0,00      | 7.990,00  |                 |
|                 |                  |                                                                                |                                                   |           |           |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                                |                                                   | 0,00      | 7.990,00  |                 |
| Conta:          | 339 -            | 2.1.10.201.001                                                                 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA                |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                 |                                                   |           |           | 0,00            |
| 02/01/2023      | 105352           | PROVISÃO NFS 222 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                      | 700                                               |           | 33.750,00 | 33.750,00C      |
| 02/01/2023      | 105353           | PROVISÃO IRRF 222 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                     | 92                                                | 506,25    |           | 33.243,75C      |
| 02/01/2023      | 105354           | PROVISÃO ISS Ret 222 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                  | 305                                               | 1.012,50  |           | 32.231,25C      |
| 02/01/2023      | 105355           | PROVISÃO CRF 222 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                      | 93                                                | 1.569,38  |           | 30.661,87C      |
| 19/01/2023      | 106168           | REFERENTE NF 222 EST PG FOR - ORBIS ESTORNO PAGAMENTO - ORBIS                  | 1402                                              |           | 30.661,87 | 61.323,74C      |
| 19/01/2023      | 106172           | REFERENTE NF 222 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                         | 1402                                              | 30.661,87 |           | 30.661,87C      |
| 24/01/2023      | 107364           | REFERENTE NF 222 ORBIS GESTAO TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                         | 1402                                              | 30.661,87 |           | 0,00            |
| Total do mês:   |                  |                                                                                |                                                   | 64.411,87 | 64.411,87 |                 |
|                 |                  |                                                                                |                                                   |           |           |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                                |                                                   | 64.411,87 | 64.411,87 |                 |
| Conta:          | 1101 -           | 2.1.10.201.001                                                                 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                 |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                 |                                                   |           |           | 0,00            |
| 02/01/2023      | 105340           | PROVISÃO NFS 106 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                             | 700                                               |           | 40.181,16 | 40.181,16C      |
| 02/01/2023      | 105341           | PROVISÃO ISS Ret 106 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                         | 305                                               | 1.205,43  |           | 38.975,73C      |
| 02/01/2023      | 105342           | PROVISÃO INSS-RET 106 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                        | 94                                                | 4.103,12  |           | 34.872,61C      |
| 19/01/2023      | 106180           | REFERENTE NF 106 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                             | 1402                                              | 34.872,61 |           | 0,00            |
| Total do mês:   |                  |                                                                                |                                                   | 40.181,16 | 40.181,16 |                 |
|                 |                  |                                                                                |                                                   |           |           |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                                |                                                   | 40.181,16 | 40.181,16 |                 |
| Conta:          | 831 -            | 2.1.10.201.001                                                                 | PAPELARIA SHALON EIRELI                           |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                 |                                                   |           |           | 9.197,08C       |
| 24/01/2023      | 107366           | REFERENTE NF 4158 PAPELARIA SHALON EIRELI                                      | 1402                                              | 1.428,30  |           | 7.768,78C       |
| 24/01/2023      | 107367           | REFERENTE NF 4160 PAPELARIA SHALON EIRELI                                      | 1402                                              | 7.768,78  |           | 0,00            |
| Total do mês:   |                  |                                                                                |                                                   | 9.197,08  | 0,00      |                 |
|                 |                  |                                                                                |                                                   |           |           |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                                |                                                   | 9.197,08  | 0,00      |                 |
| Conta:          | 352 -            | 2.1.10.201.001                                                                 | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA                         |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                 |                                                   |           |           | 780,00C         |

RAZÃO

| Data            | Número | Histórico                                                                         | Cta.C.Part.                                          | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 352 -  | 2.1.10.201.001                                                                    | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA                            |           |           |                 |
| 12/01/2023      | 103241 | REFERENTE NF 565179 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                     | 1402                                                 | 780,00    |           | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                                   |                                                      | 780,00    | 0,00      |                 |
|                 |        |                                                                                   |                                                      |           |           |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                   |                                                      | 780,00    | 0,00      |                 |
| Conta:          | 1306 - | 2.1.10.201.001                                                                    | PARANA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                      |           |           | 0,00            |
| 05/01/2023      | 105932 | PROVISÃO NF 37196 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA                         | 700                                                  |           | 11.265,33 | 11.265,33C      |
| 10/01/2023      | 103226 | REFERENTE NF 37196 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA                        | 1402                                                 | 11.265,33 |           | 0,00            |
| 17/01/2023      | 107741 | PROVISÃO NF 37547 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA                         | 700                                                  |           | 8.953,19  | 8.953,19C       |
| 26/01/2023      | 107376 | REFERENTE NF 37547 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA                        | 1402                                                 | 8.953,19  |           | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                                   |                                                      | 20.218,52 | 20.218,52 |                 |
|                 |        |                                                                                   |                                                      |           |           |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                   |                                                      | 20.218,52 | 20.218,52 |                 |
| Conta:          | 934 -  | 2.1.10.201.001                                                                    | PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI             |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                      |           |           | 0,00            |
| 21/01/2023      | 105972 | PROVISÃO NFS 118 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                               | 700                                                  |           | 63.800,00 | 63.800,00C      |
| 21/01/2023      | 105973 | PROVISÃO ISS Ret 118 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                           | 305                                                  | 3.190,00  |           | 60.610,00C      |
| 24/01/2023      | 107368 | REFERENTE NF 118 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS                                    | 1402                                                 | 60.610,00 |           | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                                   |                                                      | 63.800,00 | 63.800,00 |                 |
|                 |        |                                                                                   |                                                      |           |           |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                   |                                                      | 63.800,00 | 63.800,00 |                 |
| Conta:          | 1498 - | 2.1.10.201.001                                                                    | PLACK ATACADISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO        |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                      |           |           | 6.000,00C       |
| Total do mês:   |        |                                                                                   |                                                      | 0,00      | 0,00      |                 |
|                 |        |                                                                                   |                                                      |           |           |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                   |                                                      | 0,00      | 0,00      |                 |
| Conta:          | 459 -  | 2.1.10.201.001                                                                    | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA     |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                      |           |           | 0,00            |
| 05/01/2023      | 105377 | PROVISÃO NFS 29047 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L  | 700                                                  |           | 8.980,00  | 8.980,00C       |
| 05/01/2023      | 105378 | PROVISÃO IRRF 29047 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L | 92                                                   | 134,70    |           | 8.845,30C       |
| 05/01/2023      | 105379 | PROVISÃO CRF 29047 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L  | 93                                                   | 417,57    |           | 8.427,73C       |
| 10/01/2023      | 103234 | REFERENTE NF 29047 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INST DE SAUDE            | 1402                                                 | 8.427,73  |           | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                                   |                                                      | 8.980,00  | 8.980,00  |                 |
|                 |        |                                                                                   |                                                      |           |           |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                   |                                                      | 8.980,00  | 8.980,00  |                 |
| Conta:          | 306 -  | 2.1.10.201.001                                                                    | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME              |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                                      |           |           | 0,00            |
| 03/01/2023      | 105365 | PROVISÃO NFS 4576 PLANNING AUDITORES E CONTAD                                     | 700                                                  |           | 19.504,00 | 19.504,00C      |
| 03/01/2023      | 105366 | PROVISÃO IRRF 4576 PLANNING AUDITORES E CONTAD                                    | 92                                                   | 292,56    |           | 19.211,44C      |
| 03/01/2023      | 105367 | PROVISÃO CRF 4576 PLANNING AUDITORES E CONTAD                                     | 93                                                   | 906,94    |           | 18.304,50C      |

| RAZÃO           |        |                                                                    |                                                            |           |           |                 |
|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                          | Cta.C.Part.                                                | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 306    | - 2.1.10.201.001                                                   | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME                    |           |           |                 |
| 18/01/2023      | 106165 | REFERENTE NF 4576 PLANNING AUDITORES E CONTADORES S/S LTDA         | 1402                                                       | 18.304,50 |           | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                    |                                                            | 19.504,00 | 19.504,00 |                 |
|                 |        |                                                                    |                                                            |           |           |                 |
| Total da conta: |        |                                                                    |                                                            | 19.504,00 | 19.504,00 |                 |
| Conta:          | 853    | - 2.1.10.201.001                                                   | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                  |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                                            |           |           | 0,00            |
| 03/01/2023      | 105303 | PROVISÃO NFS 1582 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA        | 700                                                        |           | 22.506,00 | 22.506,00C      |
| 10/01/2023      | 103231 | REFERENTE NF 1582 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA        | 1402                                                       | 22.506,00 |           | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                    |                                                            | 22.506,00 | 22.506,00 |                 |
|                 |        |                                                                    |                                                            |           |           |                 |
| Total da conta: |        |                                                                    |                                                            | 22.506,00 | 22.506,00 |                 |
| Conta:          | 444    | - 2.1.10.201.001                                                   | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME            |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                                            |           |           | 0,00            |
| 31/01/2023      | 107259 | PROVISÃO NF 8270 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 611                                                        |           | 10.652,00 | 10.652,00C      |
| Total do mês:   |        |                                                                    |                                                            | 0,00      | 10.652,00 |                 |
|                 |        |                                                                    |                                                            |           |           |                 |
| Total da conta: |        |                                                                    |                                                            | 0,00      | 10.652,00 |                 |
| Conta:          | 1058   | - 2.1.10.201.001                                                   | R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                                            |           |           | 6.804,63C       |
| 26/01/2023      | 107384 | REFERENTE NF 978 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME   | 1402                                                       | 6.804,63  |           | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                    |                                                            | 6.804,63  | 0,00      |                 |
|                 |        |                                                                    |                                                            |           |           |                 |
| Total da conta: |        |                                                                    |                                                            | 6.804,63  | 0,00      |                 |
| Conta:          | 1027   | - 2.1.10.201.001                                                   | RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA                |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                                            |           |           | 0,00            |
| 20/01/2023      | 106118 | PROVISÃO NF 5844 RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA       | 558                                                        |           | 552,00    | 552,00C         |
| Total do mês:   |        |                                                                    |                                                            | 0,00      | 552,00    |                 |
|                 |        |                                                                    |                                                            |           |           |                 |
| Total da conta: |        |                                                                    |                                                            | 0,00      | 552,00    |                 |
| Conta:          | 1007   | - 2.1.10.201.001                                                   | RS PRODUTOS E SERVICOS                                     |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                                            |           |           | 0,00            |
| 18/01/2023      | 105331 | PROVISÃO NFS 15269 RS PRODUTOS E SERVICOS                          | 700                                                        |           | 1.890,00  | 1.890,00C       |
| 19/01/2023      | 106181 | REFERENTE NF 10652 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                     | 1402                                                       | 1.890,00  |           | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                    |                                                            | 1.890,00  | 1.890,00  |                 |
|                 |        |                                                                    |                                                            |           |           |                 |
| Total da conta: |        |                                                                    |                                                            | 1.890,00  | 1.890,00  |                 |
| Conta:          | 999    | - 2.1.10.201.001                                                   | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                               |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                     |                                                            |           |           | 39.410,00C      |
| 01/01/2023      | 107744 | PROVISÃO NF 1320 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                      | 558                                                        |           | 11.739,00 | 51.149,00C      |
| 03/01/2023      | 102738 | REFERENTE NF 1641 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                     | 1402                                                       | 38.577,00 |           | 12.572,00C      |
| 23/01/2023      | 106119 | PROVISÃO NF 1836 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                      | 13                                                         |           | 8.980,00  | 21.552,00C      |
| 26/01/2023      | 107260 | PROVISÃO NF 1874 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                      | 13                                                         |           | 4.728,00  | 26.280,00C      |
| Total do mês:   |        |                                                                    |                                                            | 38.577,00 | 25.447,00 |                 |
|                 |        |                                                                    |                                                            |           |           |                 |
| Total da conta: |        |                                                                    |                                                            | 38.577,00 | 25.447,00 |                 |

| RAZÃO           |        |                                                                         |                                                       |           |           |                 |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                               | Cta.C.Part.                                           | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 1149 - | 2.1.10.201.001                                                          | SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                       |           |           | 0,00            |
| 23/01/2023      | 106120 | PROVISÃO NF 452 SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                  | 13                                                    |           | 11.856,00 | 11.856,00C      |
| Total do mês:   |        |                                                                         |                                                       | 0,00      | 11.856,00 |                 |
|                 |        |                                                                         |                                                       |           |           |                 |
| Total da conta: |        |                                                                         |                                                       | 0,00      | 11.856,00 |                 |
| Conta:          | 1488 - | 2.1.10.201.001                                                          | SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                       |           |           | 1.565,58C       |
| 03/01/2023      | 102735 | REFERENTE NF 885 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 1402                                                  | 1.565,58  |           | 0,00            |
| 19/01/2023      | 106950 | PROVISÃO NFS 969 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 700                                                   |           | 1.565,58  | 1.565,58C       |
| 20/01/2023      | 106121 | 2954 SERVIMAGEM MINAS SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO                     | 611                                                   |           | 17.456,48 | 19.022,06C      |
| 24/01/2023      | 107369 | REFERENTE NF 2954 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1402                                                  | 17.456,48 |           | 1.565,58C       |
| Total do mês:   |        |                                                                         |                                                       | 19.022,06 | 19.022,06 |                 |
|                 |        |                                                                         |                                                       |           |           |                 |
| Total da conta: |        |                                                                         |                                                       | 19.022,06 | 19.022,06 |                 |
| Conta:          | 935 -  | 2.1.10.201.001                                                          | SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823                 |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                       |           |           | 0,00            |
| 02/01/2023      | 105311 | PROVISÃO NFS 24 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823                   | 700                                                   |           | 12.000,00 | 12.000,00C      |
| 03/01/2023      | 102733 | REFERENTE NF 24 SILVANA MOFARDINI MACHADO                               | 1402                                                  | 12.000,00 |           | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                         |                                                       | 12.000,00 | 12.000,00 |                 |
|                 |        |                                                                         |                                                       |           |           |                 |
| Total da conta: |        |                                                                         |                                                       | 12.000,00 | 12.000,00 |                 |
| Conta:          | 1242 - | 2.1.10.201.001                                                          | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.        |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                       |           |           | 0,00            |
| 12/01/2023      | 103237 | REFERENTE NF 166638 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS               | 1402                                                  | 289,00    |           | 289,00D         |
| 13/01/2023      | 105329 | PROVISÃO NFS 166638 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.      | 311                                                   |           | 289,00    | 0,00            |
| 17/01/2023      | 106134 | REFERENTE NF 184288 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS               | 1402                                                  | 10,00     |           | 10,00D          |
| 18/01/2023      | 105333 | PROVISÃO NFS 184288 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.      | 311                                                   |           | 10,00     | 0,00            |
| 26/01/2023      | 107375 | REFERENTE NF 254188 SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. AS               | 1402                                                  | 19.686,00 |           | 19.686,00D      |
| 27/01/2023      | 106948 | PROVISÃO NFS 254188 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.      | 311                                                   |           | 19.686,00 | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                         |                                                       | 19.985,00 | 19.985,00 |                 |
|                 |        |                                                                         |                                                       |           |           |                 |
| Total da conta: |        |                                                                         |                                                       | 19.985,00 | 19.985,00 |                 |
| Conta:          | 1041 - | 2.1.10.201.001                                                          | SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                          |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                       |           |           | 0,00            |
| 03/01/2023      | 105969 | PROVISÃO NFS 126132 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                        | 177                                                   |           | 1.200,00  | 1.200,00C       |
| Total do mês:   |        |                                                                         |                                                       | 0,00      | 1.200,00  |                 |
|                 |        |                                                                         |                                                       |           |           |                 |
| Total da conta: |        |                                                                         |                                                       | 0,00      | 1.200,00  |                 |
| Conta:          | 1384 - | 2.1.10.201.001                                                          | STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA                        |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                       |           |           | 0,00            |
| 16/01/2023      | 106949 | PROVISÃO NFS 26 START TECNOLOGIA LTDA                                   | 287                                                   |           | 912,50    | 912,50C         |
| Total do mês:   |        |                                                                         |                                                       | 0,00      | 912,50    |                 |
|                 |        |                                                                         |                                                       |           |           |                 |
| Total da conta: |        |                                                                         |                                                       | 0,00      | 912,50    |                 |
| Conta:          | 940 -  | 2.1.10.201.001                                                          | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI           |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                          |                                                       |           |           | 21.518,02C      |
| 10/01/2023      | 103220 | REFERENTE NF 207453 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI         | 1402                                                  | 17.817,77 |           | 3.700,25C       |

| RAZÃO           |                  |                                                                        |                                                |           |           |                 |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data            | Número Histórico |                                                                        | Cta.C.Part.                                    | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 940 -            | 2.1.10.201.001                                                         | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI    |           |           |                 |
| 10/01/2023      | 103221           | REFERENTE NF 207454 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI        | 1402                                           | 394,82    |           | 3.305,43C       |
| 12/01/2023      | 103239           | REFERENTE NF 207901 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI        | 1402                                           | 894,08    |           | 2.411,35C       |
| 12/01/2023      | 103242           | REFERENTE NF 207902 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI        | 1402                                           | 1.201,42  |           | 1.209,93C       |
| 16/01/2023      | 103280           | PROVISÃO NF 214686 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI               | 13                                             |           | 226,30    | 1.436,23C       |
| 17/01/2023      | 106139           | REFERENTE NF 208446 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI        | 1402                                           | 1.209,93  |           | 226,30C         |
| 18/01/2023      | 106122           | PROVISÃO NF 215038 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI               | 486                                            |           | 256,52    | 482,82C         |
| 20/01/2023      | 106123           | PROVISÃO NF 215283 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI               | 13                                             |           | 1.223,80  | 1.706,62C       |
| 20/01/2023      | 106124           | PROVISÃO NF 215399 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI               | 486                                            |           | 5.230,67  | 6.937,29C       |
| 26/01/2023      | 107379           | REFERENTE NF 214686 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI        | 1402                                           | 226,30    |           | 6.710,99C       |
| Total do mês:   |                  |                                                                        |                                                | 21.744,32 | 6.937,29  |                 |
|                 |                  |                                                                        |                                                |           |           |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                        |                                                | 21.744,32 | 6.937,29  |                 |
| Conta:          | 1616 -           | 2.1.10.201.001                                                         | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA       |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                         |                                                |           |           | 1.200,00C       |
| 03/01/2023      | 102728           | REFERENTE NF 1107 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES                  | 1402                                           | 1.200,00  |           | 0,00            |
| Total do mês:   |                  |                                                                        |                                                | 1.200,00  | 0,00      |                 |
|                 |                  |                                                                        |                                                |           |           |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                        |                                                | 1.200,00  | 0,00      |                 |
| Conta:          | 689 -            | 2.1.10.201.001                                                         | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA             |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                         |                                                |           |           | 0,00            |
| 24/01/2023      | 106190           | PROVISÃO NFS 121 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA                    | 700                                            |           | 2.520,00  | 2.520,00C       |
| 24/01/2023      | 106192           | PROVISÃO NFS 126 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA                    | 700                                            |           | 2.520,00  | 5.040,00C       |
| Total do mês:   |                  |                                                                        |                                                | 0,00      | 5.040,00  |                 |
|                 |                  |                                                                        |                                                |           |           |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                        |                                                | 0,00      | 5.040,00  |                 |
| Conta:          | 687 -            | 2.1.10.201.001                                                         | VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME                   |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                         |                                                |           |           | 281,00C         |
| 01/01/2023      | 107810           | REFERENTE NF 5901 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA                            | 16                                             | 10,00     |           | 271,00C         |
| 05/01/2023      | 102799           | REFERENTE NF 6015 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA                            | 1402                                           | 271,00    |           | 0,00            |
| Total do mês:   |                  |                                                                        |                                                | 281,00    | 0,00      |                 |
|                 |                  |                                                                        |                                                |           |           |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                        |                                                | 281,00    | 0,00      |                 |
| Conta:          | 373 -            | 2.1.10.201.001                                                         | VIDA GOIAS UTI MOVEL                           |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                         |                                                |           |           | 0,00            |
| 02/01/2023      | 105357           | PROVISÃO NFS 13511 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                           | 700                                            |           | 89.230,00 | 89.230,00C      |
| 02/01/2023      | 105358           | PROVISÃO IRRF 13511 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                          | 92                                             | 1.338,45  |           | 87.891,55C      |
| 02/01/2023      | 105359           | PROVISÃO CRF 13511 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                           | 93                                             | 4.149,20  |           | 83.742,35C      |
| 17/01/2023      | 106147           | REFERENTE NF 13511 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                           | 1402                                           | 83.742,35 |           | 0,00            |
| Total do mês:   |                  |                                                                        |                                                | 89.230,00 | 89.230,00 |                 |
|                 |                  |                                                                        |                                                |           |           |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                        |                                                | 89.230,00 | 89.230,00 |                 |
| Conta:          | 476 -            | 2.1.10.201.001                                                         | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA |           |           |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                         |                                                |           |           | 0,00            |
| 04/01/2023      | 105324           | PROVISÃO NFS 463 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA | 700                                            |           | 15.800,00 | 15.800,00C      |

| RAZÃO           |        |                                                                                                          |                                                |            |              |                 |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                                                | Cta.C.Part.                                    | Débito     | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 476 -  | 2.1.10.201.001                                                                                           | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA |            |              |                 |
| 18/01/2023      | 106166 | REFERENTE NF 463 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA                                                      | 1402                                           | 15.800,00  |              | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                                                          |                                                | 15.800,00  | 15.800,00    |                 |
|                 |        |                                                                                                          |                                                |            |              |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                          |                                                | 15.800,00  | 15.800,00    |                 |
| Conta:          | 1556 - | 2.1.10.201.001                                                                                           | ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI  |            |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                                                |            |              | 5.590,00C       |
| 10/01/2023      | 103224 | REFERENTE NF 735 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI                                           | 1402                                           | 5.590,00   |              | 0,00            |
| 30/01/2023      | 107261 | PROVISÃO NF 766 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI                                            | 13                                             |            | 1.521,00     | 1.521,00C       |
| 31/01/2023      | 107262 | 755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI                                                        | 556                                            |            | 370,00       | 1.891,00C       |
| 31/01/2023      | 107263 | 755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI                                                        | 611                                            |            | 7.770,00     | 9.661,00C       |
| 31/01/2023      | 107264 | 755 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI                                                        | 558                                            |            | 1.236,10     | 10.897,10C      |
| 31/01/2023      | 107265 | PROVISÃO NF 765 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI                                            | 13                                             |            | 9.500,00     | 20.397,10C      |
| Total do mês:   |        |                                                                                                          |                                                | 5.590,00   | 20.397,10    |                 |
|                 |        |                                                                                                          |                                                |            |              |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                          |                                                | 5.590,00   | 20.397,10    |                 |
| Conta:          | 700 -  | 2.1.10.203.000                                                                                           | CONTRATOS A FATURAR                            |            |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                                                |            |              | 234.231,78C     |
| 01/01/2023      | 107243 | REFERENTE TRANSFERENCIA PNC PARA PC                                                                      | 1776                                           |            | 7.909.678,34 | 8.143.910,12C   |
| 01/01/2023      | 108244 | PROVISÃO CONTRATO N 001/2023 FORMOSA GASES E QUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA REF. 01/01/2023 A 31/12/ 2023   | 701                                            |            | 27.096,00    | 8.171.006,12C   |
| 01/01/2023      | 108245 | PROVISÃO CONTRATO N 041/2022 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI REF. 01/11/2022 A 31/10/ 2023 | 701                                            |            | 357.600,00   | 8.528.606,12C   |
| 01/01/2023      | 107737 | PROVISÃO NFS 2152 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                                   | 581                                            | 2.000,00   |              | 8.526.606,12C   |
| 01/01/2023      | 107807 | PROVISÃO NFS 127 INNIITATIVE                                                                             | 283                                            | 7.900,00   |              | 8.518.706,12C   |
| 02/01/2023      | 105301 | PROVISÃO NFS 39000 NETWORLDT TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA                                             | 1369                                           | 1.250,00   |              | 8.517.456,12C   |
| 02/01/2023      | 105307 | PROVISÃO NFS 19828 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                                            | 579                                            | 1.800,00   |              | 8.515.656,12C   |
| 02/01/2023      | 105309 | PROVISÃO NFS 42 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA                                                               | 1446                                           | 89.383,06  |              | 8.426.273,06C   |
| 02/01/2023      | 105311 | PROVISÃO NFS 24 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823                                                    | 935                                            | 12.000,00  |              | 8.414.273,06C   |
| 02/01/2023      | 105334 | PROVISÃO NFS 138 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                                             | 829                                            | 98.100,00  |              | 8.316.173,06C   |
| 02/01/2023      | 105340 | PROVISÃO NFS 106 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                                                       | 1101                                           | 40.181,16  |              | 8.275.991,90C   |
| 02/01/2023      | 105344 | PROVISÃO NFS 55 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI                                                           | 968                                            | 16.000,00  |              | 8.259.991,90C   |
| 02/01/2023      | 105348 | PROVISÃO NFS 1553 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                                                        | 472                                            | 4.111,00   |              | 8.255.880,90C   |
| 02/01/2023      | 105352 | PROVISÃO NFS 222 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                                                | 339                                            | 33.750,00  |              | 8.222.130,90C   |
| 02/01/2023      | 105357 | PROVISÃO NFS 13511 VIDA GOIAS UTI MOVE LTDA                                                              | 373                                            | 89.230,00  |              | 8.132.900,90C   |
| 02/01/2023      | 105970 | PROVISÃO NFS 10 INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                                                  | 283                                            | 7.900,00   |              | 8.125.000,90C   |
| 03/01/2023      | 105303 | PROVISÃO NFS 1582 PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                                              | 853                                            | 22.506,00  |              | 8.102.494,90C   |
| 03/01/2023      | 105361 | PROVISÃO NFS 4400 BR GAAP CORPORATION TECNOLO                                                            | 396                                            | 6.400,00   |              | 8.096.094,90C   |
| 03/01/2023      | 105365 | PROVISÃO NFS 4576 PLANNING AUDITORES E CONTAD                                                            | 306                                            | 19.504,00  |              | 8.076.590,90C   |
| 03/01/2023      | 105388 | PROVISÃO NFS 40 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                                         | 585                                            | 194.980,00 |              | 7.881.610,90C   |
| 04/01/2023      | 105324 | PROVISÃO NFS 463 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA                                   | 476                                            | 15.800,00  |              | 7.865.810,90C   |
| 04/01/2023      | 105369 | PROVISÃO NFS 190 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                                                  | 1209                                           | 98.156,70  |              | 7.767.654,20C   |
| 04/01/2023      | 105374 | PROVISÃO NFS 83 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                                         | 1015                                           | 10.000,00  |              | 7.757.654,20C   |
| 04/01/2023      | 106944 | PROVISÃO NF 69 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                                          | 1015                                           | 16.710,00  |              | 7.740.944,20C   |
| 05/01/2023      | 105322 | PROVISÃO NFS 128 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA                                             | 590                                            | 15.900,00  |              | 7.725.044,20C   |
| 05/01/2023      | 105377 | PROVISÃO NFS 29047 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L                         | 459                                            | 8.980,00   |              | 7.716.064,20C   |
| 05/01/2023      | 105932 | PROVISÃO NF 37196 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA                                                | 1306                                           | 11.265,33  |              | 7.704.798,87C   |

| RAZÃO           |        |                                                                                                          |                                       |              |              |                 |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                                                | Cta.C.Part.                           | Débito       | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 700 -  | 2.1.10.203.000                                                                                           | CONTRATOS A FATURAR                   |              |              |                 |
| 06/01/2023      | 108247 | PROVISÃO CONTRATO N 002/2022 - 2 ADITIVO NOXTEC SERVICOS REF. 06/01/ 2023 A 05/01/2024                   | 701                                   |              | 280.442,04   | 7.985.240,91C   |
| 09/01/2023      | 105314 | PROVISÃO NFS 827 D3 SOLUCOES LTDA                                                                        | 378                                   | 15.000,00    |              | 7.970.240,91C   |
| 09/01/2023      | 105316 | PROVISÃO NFS 352 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA                                      | 888                                   | 154.140,00   |              | 7.816.100,91C   |
| 09/01/2023      | 105318 | PROVISÃO NFS 353 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA                                      | 888                                   | 81.780,00    |              | 7.734.320,91C   |
| 09/01/2023      | 105320 | PROVISÃO NFS 354 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCA DO LTDA                                      | 888                                   | 24.935,00    |              | 7.709.385,91C   |
| 09/01/2023      | 105384 | PROVISÃO NFS 100 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI                                                            | 589                                   | 482.681,99   |              | 7.226.703,92C   |
| 10/01/2023      | 105381 | PROVISÃO NFS 21 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO                                              | 1578                                  | 7.000,00     |              | 7.219.703,92C   |
| 10/01/2023      | 105392 | PROVISÃO NFS 2320 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                                   | 581                                   | 14.800,00    |              | 7.204.903,92C   |
| 10/01/2023      | 105396 | PROVISÃO NFS 2321 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                                   | 581                                   | 2.000,00     |              | 7.202.903,92C   |
| 11/01/2023      | 105327 | PROVISÃO NFS 8074 CONAGUA SOLUCOES EIRELI                                                                | 983                                   | 1.494,68     |              | 7.201.409,24C   |
| 11/01/2023      | 105400 | PROVISÃO NFS 24739 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                             | 1599                                  | 2.596,93     |              | 7.198.812,31C   |
| 17/01/2023      | 105404 | PROVISÃO NFS 2336 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                                   | 581                                   | 7.150,00     |              | 7.191.662,31C   |
| 17/01/2023      | 105408 | PROVISÃO NFS 2337 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                                   | 581                                   | 7.150,00     |              | 7.184.512,31C   |
| 17/01/2023      | 105412 | PROVISÃO NFS 2338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                                   | 581                                   | 7.150,00     |              | 7.177.362,31C   |
| 17/01/2023      | 107741 | PROVISÃO NF 37547 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA                                                | 1306                                  | 8.953,19     |              | 7.168.409,12C   |
| 18/01/2023      | 105331 | PROVISÃO NFS 15269 RS PRODUTOS E SERVICOS                                                                | 1007                                  | 1.890,00     |              | 7.166.519,12C   |
| 19/01/2023      | 106950 | PROVISÃO NFS 969 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                   | 1488                                  | 1.565,58     |              | 7.164.953,54C   |
| 21/01/2023      | 105972 | PROVISÃO NFS 118 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                                                      | 934                                   | 63.800,00    |              | 7.101.153,54C   |
| 24/01/2023      | 106190 | PROVISÃO NFS 121 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA                                                      | 689                                   | 2.520,00     |              | 7.098.633,54C   |
| 24/01/2023      | 106192 | PROVISÃO NFS 126 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA                                                      | 689                                   | 2.520,00     |              | 7.096.113,54C   |
| 24/01/2023      | 106194 | PROVISÃO NFS 18202 DW SERVICE LTDA - EPP                                                                 | 893                                   | 7.158,40     |              | 7.088.955,14C   |
| 26/01/2023      | 106946 | PROVISÃO NFS 47171 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA                                              | 578                                   | 4.275,20     |              | 7.084.679,94C   |
| Total do mês:   |        |                                                                                                          |                                       | 1.724.368,22 | 8.574.816,38 |                 |
|                 |        |                                                                                                          |                                       |              |              |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                          |                                       | 1.724.368,22 | 8.574.816,38 |                 |
|                 |        |                                                                                                          |                                       |              |              |                 |
| Conta:          | 701 -  | 2.1.10.203.000                                                                                           | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) |              |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                                       |              |              | 234.231,78D     |
| 01/01/2023      | 107740 | PROVISÃO CRF 2152 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                                   | 673                                   |              | 2.000,00     | 232.231,78D     |
| 01/01/2023      | 107808 | PROVISÃO NFS 127 INNITATIVE                                                                              | 287                                   |              | 7.900,00     | 224.331,78D     |
| 01/01/2023      | 107244 | REFERENTE TRANSFERENCIA PNC PARA PC                                                                      | 1777                                  | 7.909.678,34 |              | 8.134.010,12D   |
| 01/01/2023      | 108244 | PROVISÃO CONTRATO N 001/2023 FORMOSA GASES E QUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA REF. 01/01/2023 A 31/12/ 2023   | 700                                   | 27.096,00    |              | 8.161.106,12D   |
| 01/01/2023      | 108245 | PROVISÃO CONTRATO N 041/2022 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI REF. 01/11/2022 A 31/10/ 2023 | 700                                   | 357.600,00   |              | 8.518.706,12D   |
| 02/01/2023      | 105302 | 39000 NETWORK WORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA                                                      | 177                                   |              | 1.250,00     | 8.517.456,12D   |
| 02/01/2023      | 105308 | 19828 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                                                         | 310                                   |              | 1.800,00     | 8.515.656,12D   |
| 02/01/2023      | 105310 | 42 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA                                                                            | 645                                   |              | 89.383,06    | 8.426.273,06D   |
| 02/01/2023      | 105312 | 24 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823                                                                 | 287                                   |              | 12.000,00    | 8.414.273,06D   |
| 02/01/2023      | 105339 | 138 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                                                          | 776                                   |              | 98.100,00    | 8.316.173,06D   |
| 02/01/2023      | 105343 | 106 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                                                                    | 222                                   |              | 40.181,16    | 8.275.991,90D   |
| 02/01/2023      | 105347 | 55 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI                                                                        | 287                                   |              | 16.000,00    | 8.259.991,90D   |
| 02/01/2023      | 105351 | 1553 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                                                                     | 284                                   |              | 4.111,00     | 8.255.880,90D   |
| 02/01/2023      | 105356 | 222 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                                                             | 229                                   |              | 33.750,00    | 8.222.130,90D   |
| 02/01/2023      | 105360 | 13511 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                                                                          | 654                                   |              | 89.230,00    | 8.132.900,90D   |
| 02/01/2023      | 105971 | 10 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                                                                | 287                                   |              | 7.900,00     | 8.125.000,90D   |
| 03/01/2023      | 105304 | 1582 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                                                           | 233                                   |              | 22.506,00    | 8.102.494,90D   |
| 03/01/2023      | 105364 | 4400 BR GAAP CORPORATION TECNOLO                                                                         | 673                                   |              | 6.400,00     | 8.096.094,90D   |
| 03/01/2023      | 105368 | 4576 PLANNING AUDITORES E CONTAD                                                                         | 220                                   |              | 19.504,00    | 8.076.590,90D   |
| 03/01/2023      | 105391 | 40 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                                                      | 310                                   |              | 194.980,00   | 7.881.610,90D   |
| 04/01/2023      | 105325 | 463 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA                                                | 673                                   |              | 15.800,00    | 7.865.810,90D   |
| 04/01/2023      | 105373 | 190 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                                                               | 287                                   |              | 98.156,70    | 7.767.654,20D   |
| 04/01/2023      | 105376 | 83 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                                                      | 311                                   |              | 10.000,00    | 7.757.654,20D   |

| RAZÃO           |                      |                                                                                        |               |              |              |                 |
|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| Data            | Número Histórico     |                                                                                        | Cta.C.Part.   | Débito       | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 701 - 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)                                                  |               |              |              |                 |
| 04/01/2023      | 106945               | PROVISÃO NF 69 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                        | 311           |              | 16.710,00    | 7.740.944,20D   |
| 05/01/2023      | 105323               | 128 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA                                        | 659           |              | 15.900,00    | 7.725.044,20D   |
| 05/01/2023      | 105380               | 29047 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L                    | 287           |              | 8.980,00     | 7.716.064,20D   |
| 05/01/2023      | 105933               | PROVISÃO NF 37196 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA                              | 185           |              | 11.265,33    | 7.704.798,87D   |
| 06/01/2023      | 108247               | PROVISÃO CONTRATO N 002/2022 - 2 ADITIVO NOXTEC SERVICOS REF. 06/01/ 2023 A 05/01/2024 | 700           | 280.442,04   |              | 7.985.240,91D   |
| 09/01/2023      | 105315               | 827 D3 SOLUCOES LTDA                                                                   | 658           |              | 15.000,00    | 7.970.240,91D   |
| 09/01/2023      | 105317               | 352 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA                                  | 641           |              | 154.140,00   | 7.816.100,91D   |
| 09/01/2023      | 105319               | 353 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA                                  | 641           |              | 81.780,00    | 7.734.320,91D   |
| 09/01/2023      | 105321               | 354 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA                                  | 641           |              | 24.935,00    | 7.709.385,91D   |
| 09/01/2023      | 105387               | 100 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI                                                       | 287           |              | 482.681,99   | 7.226.703,92D   |
| 10/01/2023      | 105383               | 21 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCAÇAO                                         | 229           |              | 7.000,00     | 7.219.703,92D   |
| 10/01/2023      | 105395               | 2320 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                              | 673           |              | 14.800,00    | 7.204.903,92D   |
| 10/01/2023      | 105399               | 2321 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                              | 673           |              | 2.000,00     | 7.202.903,92D   |
| 11/01/2023      | 105328               | 8074 CONAGUA SOLUCOES EIRELI                                                           | 645           |              | 1.494,68     | 7.201.409,24D   |
| 11/01/2023      | 105403               | 24739 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                        | 287           |              | 2.596,93     | 7.198.812,31D   |
| 17/01/2023      | 105407               | 2336 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                              | 673           |              | 7.150,00     | 7.191.662,31D   |
| 17/01/2023      | 105411               | 2337 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                              | 673           |              | 7.150,00     | 7.184.512,31D   |
| 17/01/2023      | 105415               | 2338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                              | 673           |              | 7.150,00     | 7.177.362,31D   |
| 17/01/2023      | 107742               | PROVISÃO NF 37547 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA                              | 185           |              | 8.953,19     | 7.168.409,12D   |
| 18/01/2023      | 105332               | 15269 RS PRODUTOS E SERVICOS                                                           | 234           |              | 1.890,00     | 7.166.519,12D   |
| 19/01/2023      | 106951               | 969 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                              | 229           |              | 1.565,58     | 7.164.953,54D   |
| 21/01/2023      | 105974               | 118 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                                                 | 654           |              | 63.800,00    | 7.101.153,54D   |
| 24/01/2023      | 106191               | 121 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA                                                 | 287           |              | 2.520,00     | 7.098.633,54D   |
| 24/01/2023      | 106193               | 126 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA                                                 | 287           |              | 2.520,00     | 7.096.113,54D   |
| 24/01/2023      | 106195               | 18202 DW SERVICE LTDA - EPP                                                            | 658           |              | 7.158,40     | 7.088.955,14D   |
| 26/01/2023      | 106947               | 47171 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA                                         | 365           |              | 4.275,20     | 7.084.679,94D   |
|                 |                      |                                                                                        | Total do mês: | 8.574.816,38 | 1.724.368,22 |                 |
|                 |                      |                                                                                        |               |              |              |                 |
| Total da conta: |                      |                                                                                        |               | 8.574.816,38 | 1.724.368,22 |                 |

|            |                     |                                                                          |      |           |  |             |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--|-------------|
| Conta:     | 96 - 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                                                         |      |           |  |             |
|            |                     | SALDO ANTERIOR                                                           |      |           |  | 221.418,48C |
| 01/01/2023 | 113359              | SALDO FILIAL                                                             |      | 66.942,33 |  | 154.476,15C |
| 04/01/2023 | 102743              | REFERENTE ANDRESSA RODRIGUES RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022    | 1402 | 1.873,68  |  | 152.602,47C |
| 04/01/2023 | 102744              | REFERENTE ELECY ALVES DE SANTANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022        | 1402 | 1.570,59  |  | 151.031,88C |
| 04/01/2023 | 102745              | REFERENTE FERNANDO LUIZ PIRES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022           | 1402 | 2.284,88  |  | 148.747,00C |
| 04/01/2023 | 102746              | REFERENTE GIZELE RODRIGUES PIMENTEL FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022     | 1402 | 1.659,96  |  | 147.087,04C |
| 04/01/2023 | 102747              | REFERENTE HOLINDA PAULA DA SILVA MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/ 2022  | 1402 | 4.386,93  |  | 142.700,11C |
| 04/01/2023 | 102748              | REFERENTE JANE MARIA RODRIGUES NEVES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/ 2022   | 1402 | 1.790,65  |  | 140.909,46C |
| 04/01/2023 | 102749              | REFERENTE JOSILENE NEVES DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022     | 1402 | 2.842,54  |  | 138.066,92C |
| 04/01/2023 | 102750              | REFERENTE JUCELIA DOS SANTOS COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/ 2022     | 1402 | 1.790,57  |  | 136.276,35C |
| 04/01/2023 | 102751              | REFERENTE KARINA MARINHO DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022    | 1402 | 1.547,28  |  | 134.729,07C |
| 04/01/2023 | 102752              | REFERENTE LUDIMILLA SANTAREM LOPES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022      | 1402 | 1.560,99  |  | 133.168,08C |
| 04/01/2023 | 102753              | REFERENTE NATHIELEN VIANA DO NASCIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022 | 1402 | 1.615,22  |  | 131.552,86C |
| 04/01/2023 | 102754              | REFERENTE NAYARA VIEIRA VIANA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022           | 1402 | 1.319,28  |  | 130.233,58C |
| 04/01/2023 | 102755              | REFERENTE OLYMPIA PEREIRA MACHADO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022       | 1402 | 1.104,63  |  | 129.128,95C |
| 04/01/2023 | 102756              | REFERENTE RAIMUNDA DUARTE DE CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022   | 1402 | 1.144,33  |  | 127.984,62C |
| 04/01/2023 | 102757              | REFERENTE SUELI MACHADO DE FREITAS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022      | 1402 | 1.621,85  |  | 126.362,77C |
| 04/01/2023 | 102758              | REFERENTE TAILENE CANDIDO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022     | 1402 | 1.603,75  |  | 124.759,02C |
| 04/01/2023 | 102759              | REFERENTE WALERIA DUARTE RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022      | 1402 | 1.793,00  |  | 122.966,02C |

| RAZÃO      |                  |                                                                                      |                  |          |         |                 |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------|-----------------|
| Data       | Número Histórico |                                                                                      | Cta.C.Part.      | Débito   | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 96 -             | 2.1.10.205.001                                                                       | SALÁRIOS A PAGAR |          |         |                 |
| 04/01/2023 | 102760           | REFERENTE ABADIA FRANCISCO GOMES DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :12/2022          | 1402             | 2.755,01 |         | 120.211,01C     |
| 04/01/2023 | 102761           | REFERENTE ANA CRISTINA BRISDA DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :12/2022          | 1402             | 4.264,35 |         | 115.946,66C     |
| 04/01/2023 | 102762           | REFERENTE ANDREIA APARECIDA RODRIGUES VIEIRA LISBOA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022 | 1402             | 2.925,96 |         | 113.020,70C     |
| 04/01/2023 | 102763           | REFERENTE BEATRIZ GUIMARAES MURUSSI FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :12/2022                | 1402             | 3.059,64 |         | 109.961,06C     |
| 04/01/2023 | 102764           | REFERENTE BRUNA DE JESUS MELETE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/ 2022              | 1402             | 1.570,54 |         | 108.390,52C     |
| 04/01/2023 | 102765           | REFERENTE CAMILA DOS SANTOS MULLER FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/ 2022                 | 1402             | 2.845,52 |         | 105.545,00C     |
| 04/01/2023 | 102766           | REFERENTE CARLA MELO DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022                      | 1402             | 1.548,71 |         | 103.996,29C     |
| 04/01/2023 | 102767           | REFERENTE CAROLINA FONSECA BARROS FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :12/2022                  | 1402             | 1.591,32 |         | 102.404,97C     |
| 04/01/2023 | 102768           | REFERENTE CRISTIANE NASCIMENTO CARVALHAL VIEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022     | 1402             | 1.550,30 |         | 100.854,67C     |
| 04/01/2023 | 102769           | REFERENTE DANIELE APARECIDA BARBOSA DE JESUS SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022  | 1402             | 2.066,39 |         | 98.788,28C      |
| 04/01/2023 | 102770           | REFERENTE DEUSDALIA MENDES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :12/2022             | 1402             | 1.854,49 |         | 96.933,79C      |
| 04/01/2023 | 102771           | REFERENTE ELIANE FONSECA DE MELO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022                    | 1402             | 2.472,18 |         | 94.461,61C      |
| 04/01/2023 | 102772           | REFERENTE GLEICIELE RODRIGUES GUIA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022                  | 1402             | 718,81   |         | 93.742,80C      |
| 04/01/2023 | 102773           | REFERENTE GRAZIELLY DA SILVA CARVALHO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :12/2022              | 1402             | 1.627,97 |         | 92.114,83C      |
| 04/01/2023 | 102774           | REFERENTE HELENIR DE SOUZA SOARES FONSECA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :12/2022          | 1402             | 4.171,11 |         | 87.943,72C      |
| 04/01/2023 | 102775           | REFERENTE IZABELLA ABREU DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :12/2022               | 1402             | 2.921,89 |         | 85.021,83C      |
| 04/01/2023 | 102776           | REFERENTE JAIME NATANAEL RODRIGUES FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022                  | 1402             | 1.603,49 |         | 83.418,34C      |
| 04/01/2023 | 102777           | REFERENTE LAIS FERREIRA DE ARAUJO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022                   | 1402             | 3.057,54 |         | 80.360,80C      |
| 04/01/2023 | 102778           | REFERENTE LEIDIANE FARIAS DE ALMEIDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :12/2022               | 1402             | 1.534,48 |         | 78.826,32C      |
| 04/01/2023 | 102779           | REFERENTE LOHANY ROMUALDO DE MATOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/ 2022                 | 1402             | 1.615,22 |         | 77.211,10C      |
| 04/01/2023 | 102780           | REFERENTE LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :12/ 2022              | 1402             | 1.570,47 |         | 75.640,63C      |
| 04/01/2023 | 102781           | REFERENTE MARIA EUGENIA MONTE DA COSTA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/ 2022             | 1402             | 1.547,10 |         | 74.093,53C      |
| 04/01/2023 | 102782           | REFERENTE MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/ 2022              | 1402             | 1.803,13 |         | 72.290,40C      |
| 04/01/2023 | 102783           | REFERENTE PAMELLA DE SOUSA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022                  | 1402             | 1.570,59 |         | 70.719,81C      |
| 04/01/2023 | 102784           | REFERENTE RAKELINY SANTOS MIRANDA FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :12/2022                  | 1402             | 2.572,55 |         | 68.147,26C      |
| 04/01/2023 | 102785           | REFERENTE RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :12/2022                | 1402             | 1.624,84 |         | 66.522,42C      |
| 04/01/2023 | 102786           | REFERENTE REINALDO SILVA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022                            | 1402             | 1.930,48 |         | 64.591,94C      |
| 04/01/2023 | 102787           | REFERENTE SALETH PINTO DOS PASSOS FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022                   | 1402             | 1.546,95 |         | 63.044,99C      |
| 04/01/2023 | 102788           | REFERENTE SOLANGE TAVARES DE SOUSA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/ 2022                 | 1402             | 1.002,90 |         | 62.042,09C      |
| 04/01/2023 | 102789           | REFERENTE TATIANA HENNEMANN PINTO FOLHA DE PAGAMENTO COMP. :12/ 2022                 | 1402             | 1.615,22 |         | 60.426,87C      |
| 04/01/2023 | 102790           | REFERENTE TATIANA PEREIRA BRUNO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022                     | 1402             | 1.627,01 |         | 58.799,86C      |
| 04/01/2023 | 102791           | REFERENTE VANDERSON TIAGO GONCALVES DE OLIVEIRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022     | 1402             | 2.088,71 |         | 56.711,15C      |
| 04/01/2023 | 103248           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 ANGELA MARIA BORGES XAVIER               | 1468             | 4.390,58 |         | 52.320,57C      |
| 04/01/2023 | 103249           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 APARECIDA SABINA VAZ                     | 1468             | 1.995,84 |         | 50.324,73C      |
| 04/01/2023 | 103250           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 CAMILA ABGAIL LIMA RODRIGUES             | 1468             | 2.954,31 |         | 47.370,42C      |
| 04/01/2023 | 103251           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 CARLA LOPO MONTALVAO                     | 1468             | 1.791,14 |         | 45.579,28C      |
| 04/01/2023 | 103252           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 DANIELA TEIXEIRA GOMES                   | 1468             | 2.845,52 |         | 42.733,76C      |
| 04/01/2023 | 103253           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 ELENIR RODRIGUES VIEIRA                  | 1468             | 1.791,41 |         | 40.942,35C      |
| 04/01/2023 | 103254           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 EMERSON PEREIRA DA COSTA                 | 1468             | 1.547,19 |         | 39.395,16C      |
| 04/01/2023 | 103255           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 FERNANDO ANTONIO PEREIRA                 | 1468             | 1.852,44 |         | 37.542,72C      |
| 04/01/2023 | 103256           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 FRANCIELE JESUS DA SILVA                 | 1468             | 1.970,31 |         | 35.572,41C      |
| 04/01/2023 | 103257           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 GLEICIANE ANJOS DE SOUZA                 | 1468             | 1.603,66 |         | 33.968,75C      |

| RAZÃO           |        |                                                                            |                               |            |            |                 |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                  | Cta.C.Part.                   | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 96 -   | 2.1.10.205.001                                                             | SALÁRIOS A PAGAR              |            |            |                 |
| 04/01/2023      | 103258 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LEILIANE DOS SANTOS RODRIGUES  | 1468                          | 1.627,21   |            | 32.341,54C      |
| 04/01/2023      | 103259 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LEVINETE FONSECA DOS REIS      | 1468                          | 1.852,05   |            | 30.489,49C      |
| 04/01/2023      | 103260 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LOURDES NUNES DE ABREU         | 1468                          | 1.627,21   |            | 28.862,28C      |
| 04/01/2023      | 103261 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LUCIENE CELESTINO DE JESUS     | 1468                          | 2.200,45   |            | 26.661,83C      |
| 04/01/2023      | 103262 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 LUCIENE JOSE DA SILVA          | 1468                          | 1.852,09   |            | 24.809,74C      |
| 04/01/2023      | 103263 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 MARIA RITA SCHENATZ            | 1468                          | 2.874,28   |            | 21.935,46C      |
| 04/01/2023      | 103264 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 RAFAEL MARCOS DIAS COSTA       | 1468                          | 7.921,82   |            | 14.013,64C      |
| 04/01/2023      | 103265 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 RAQUEL PEREIRA LOBATO          | 1468                          | 1.852,58   |            | 12.161,06C      |
| 04/01/2023      | 103266 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 RAYANY FERREIRA TORRES         | 1468                          | 1.682,30   |            | 10.478,76C      |
| 04/01/2023      | 103267 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 THAYZA ROMUALDO BATISTA        | 1468                          | 5.172,58   |            | 5.306,18C       |
| 04/01/2023      | 103268 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP.: 12/2022 VANUSA MARTINS DOS SANTOS ROSA | 1468                          | 1.853,04   |            | 3.453,14C       |
| 06/01/2023      | 102805 | REFERENTE ENVIO PIX - KATIUSSY FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022            | 1402                          | 1.882,43   |            | 1.570,71C       |
| 06/01/2023      | 102806 | REFERENTE ENVIO PIX - YHANDRA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2022             | 1402                          | 1.570,71   |            | 0,00            |
| 31/01/2023      | 107813 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 SALARIOS A PAGAR                      |                               |            | 170.503,74 | 170.503,74C     |
| Total do mês:   |        |                                                                            |                               | 221.418,48 | 170.503,74 |                 |
|                 |        |                                                                            |                               |            |            |                 |
| Total da conta: |        |                                                                            |                               | 221.418,48 | 170.503,74 |                 |
| Conta:          | 98 -   | 2.1.10.207.001                                                             | INSS DE FOLHA A RECOLHER      |            |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                               |            |            | 64.445,23C      |
| 19/01/2023      | 106170 | REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS FOLHA REF.: 12/2022              | 1402                          | 64.445,23  |            | 0,00            |
| 31/01/2023      | 107812 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 01/2023                          |                               |            | 15.123,44  | 15.123,44C      |
| 31/01/2023      | 107822 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 INSS EMPRESA                          | 204                           |            | 50.661,78  | 65.785,22C      |
| 31/01/2023      | 107814 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 INSS S/ FOLHA                         |                               | 777,66     |            | 65.007,56C      |
| Total do mês:   |        |                                                                            |                               | 65.222,89  | 65.785,22  |                 |
|                 |        |                                                                            |                               |            |            |                 |
| Total da conta: |        |                                                                            |                               | 65.222,89  | 65.785,22  |                 |
| Conta:          | 99 -   | 2.1.10.207.002                                                             | FGTS DE FOLHA A RECOLHER      |            |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                               |            |            | 17.847,66C      |
| 06/01/2023      | 102804 | REFERENTE DEB P FGTS FGTS REF.: 12/ 2022                                   | 1402                          | 17.847,66  |            | 0,00            |
| 31/01/2023      | 107821 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 FGTS                                  | 205                           |            | 14.578,93  | 14.578,93C      |
| Total do mês:   |        |                                                                            |                               | 17.847,66  | 14.578,93  |                 |
|                 |        |                                                                            |                               |            |            |                 |
| Total da conta: |        |                                                                            |                               | 17.847,66  | 14.578,93  |                 |
| Conta:          | 290 -  | 2.1.10.207.003                                                             | PIS DE FOLHA A RECOLHER       |            |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                               |            |            | 2.332,25C       |
| 18/01/2023      | 106153 | REFERENTE GUIA PIS GUIA PIS REF.:12/ 2022                                  | 1402                          | 2.332,25   |            | 0,00            |
| 31/01/2023      | 107823 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 PIS S/ FOLHA                          | 303                           |            | 1.822,45   | 1.822,45C       |
| Total do mês:   |        |                                                                            |                               | 2.332,25   | 1.822,45   |                 |
|                 |        |                                                                            |                               |            |            |                 |
| Total da conta: |        |                                                                            |                               | 2.332,25   | 1.822,45   |                 |
| Conta:          | 301 -  | 2.1.10.209.001                                                             | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER |            |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                               |            |            | 2.418,60C       |
| 01/01/2023      | 107824 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF COMPLEMENTAR                              | 193                           |            | 2.563,71   | 4.982,31C       |
| 01/01/2023      | 113362 | SALDO FILIAL                                                               |                               |            | 2.231,75   | 7.214,06C       |
| 18/01/2023      | 106154 | REFERENTE GUIA IRRF FOLHA GUIA IRRF REF.:12/2022                           | 1402                          | 4.650,35   |            | 2.563,71C       |
| 19/01/2023      | 106169 | REFERENTE GUIA IRRF COMPLEMENTAR 11/2022 IRRF COMPLEMENTAR 11/2022         | 1402                          | 2.563,71   |            | 0,00            |

| RAZÃO           |        |                                                                                   |                                        |           |           |                 |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                         | Cta.C.Part.                            | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 301 -  | 2.1.10.209.001                                                                    | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER          |           |           |                 |
| 31/01/2023      | 107819 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 IRRF                                         |                                        |           | 5.246,96  | 5.246,96C       |
| Total do mês:   |        |                                                                                   |                                        | 7.214,06  | 10.042,42 |                 |
|                 |        |                                                                                   |                                        |           |           |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                   |                                        | 7.214,06  | 10.042,42 |                 |
| Conta:          | 92 -   | 2.1.10.209.002                                                                    | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                        |           |           | 17.606,90C      |
| 01/01/2023      | 107738 | PROVISÃO IRRF 2152 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                           | 581                                    |           | 30,00     | 17.636,90C      |
| 02/01/2023      | 105335 | PROVISÃO IRRF 138 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                     | 829                                    |           | 981,00    | 18.617,90C      |
| 02/01/2023      | 105345 | PROVISÃO IRRF 55 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI                                   | 968                                    |           | 240,00    | 18.857,90C      |
| 02/01/2023      | 105349 | PROVISÃO IRRF 1553 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                                | 472                                    |           | 61,67     | 18.919,57C      |
| 02/01/2023      | 105353 | PROVISÃO IRRF 222 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                        | 339                                    |           | 506,25    | 19.425,82C      |
| 02/01/2023      | 105358 | PROVISÃO IRRF 13511 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA                                     | 373                                    |           | 1.338,45  | 20.764,27C      |
| 03/01/2023      | 105362 | PROVISÃO IRRF 4400 BR GAAP CORPORATION TECNOLO                                    | 396                                    |           | 96,00     | 20.860,27C      |
| 03/01/2023      | 105366 | PROVISÃO IRRF 4576 PLANNING AUDITORES E CONTAD                                    | 306                                    |           | 292,56    | 21.152,83C      |
| 03/01/2023      | 105389 | PROVISÃO IRRF 40 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                 | 585                                    |           | 2.924,70  | 24.077,53C      |
| 04/01/2023      | 105370 | PROVISÃO IRRF 190 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                          | 1209                                   |           | 1.472,35  | 25.549,88C      |
| 05/01/2023      | 105378 | PROVISÃO IRRF 29047 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L | 459                                    |           | 134,70    | 25.684,58C      |
| 09/01/2023      | 105385 | PROVISÃO IRRF 100 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI                                    | 589                                    |           | 7.240,23  | 32.924,81C      |
| 10/01/2023      | 105393 | PROVISÃO IRRF 2320 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                           | 581                                    |           | 222,00    | 33.146,81C      |
| 10/01/2023      | 105397 | PROVISÃO IRRF 2321 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                           | 581                                    |           | 30,00     | 33.176,81C      |
| 11/01/2023      | 105401 | PROVISÃO IRRF 24739 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA     | 1599                                   |           | 38,95     | 33.215,76C      |
| 17/01/2023      | 105405 | PROVISÃO IRRF 2336 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                           | 581                                    |           | 107,25    | 33.323,01C      |
| 17/01/2023      | 105409 | PROVISÃO IRRF 2337 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                           | 581                                    |           | 107,25    | 33.430,26C      |
| 17/01/2023      | 105413 | PROVISÃO IRRF 2338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                           | 581                                    |           | 107,25    | 33.537,51C      |
| 18/01/2023      | 106152 | REFERENTE GUIA IRRF NFS GUIA IRRF REF.:12/2022                                    | 1402                                   | 17.606,90 |           | 15.930,61C      |
| Total do mês:   |        |                                                                                   |                                        | 17.606,90 | 15.930,61 |                 |
|                 |        |                                                                                   |                                        |           |           |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                   |                                        | 17.606,90 | 15.930,61 |                 |
| Conta:          | 305 -  | 2.1.10.209.004                                                                    | ISSQN RETIDO A RECOLHER                |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                        |           |           | 9.047,77C       |
| 02/01/2023      | 105336 | PROVISÃO ISS Ret 138 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                  | 829                                    |           | 2.943,00  | 11.990,77C      |
| 02/01/2023      | 105341 | PROVISÃO ISS Ret 106 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                            | 1101                                   |           | 1.205,43  | 13.196,20C      |
| 02/01/2023      | 105354 | PROVISÃO ISS Ret 222 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                     | 339                                    |           | 1.012,50  | 14.208,70C      |
| 12/01/2023      | 103236 | REFERENTE ISSQN ISSQN REF . 12/2022                                               | 1402                                   | 9.047,77  |           | 5.160,93C       |
| 21/01/2023      | 105973 | PROVISÃO ISS Ret 118 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                           | 934                                    |           | 3.190,00  | 8.350,93C       |
| Total do mês:   |        |                                                                                   |                                        | 9.047,77  | 8.350,93  |                 |
|                 |        |                                                                                   |                                        |           |           |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                   |                                        | 9.047,77  | 8.350,93  |                 |
| Conta:          | 93 -   | 2.1.10.209.005                                                                    | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER     |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                    |                                        |           |           | 54.581,41C      |
| 01/01/2023      | 107739 | PROVISÃO CRF 2152 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                            | 581                                    |           | 93,00     | 54.674,41C      |
| 02/01/2023      | 105337 | PROVISÃO CRF 138 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                      | 829                                    |           | 4.561,65  | 59.236,06C      |
| 02/01/2023      | 105346 | PROVISÃO CRF 55 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI                                    | 968                                    |           | 744,00    | 59.980,06C      |
| 02/01/2023      | 105350 | PROVISÃO CRF 1553 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                                 | 472                                    |           | 191,16    | 60.171,22C      |
| 02/01/2023      | 105355 | PROVISÃO CRF 222 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                         | 339                                    |           | 1.569,38  | 61.740,60C      |
| 02/01/2023      | 105359 | PROVISÃO CRF 13511 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA                                      | 373                                    |           | 4.149,20  | 65.889,80C      |
| 03/01/2023      | 105363 | PROVISÃO CRF 4400 BR GAAP CORPORATION TECNOLO                                     | 396                                    |           | 297,60    | 66.187,40C      |
| 03/01/2023      | 105367 | PROVISÃO CRF 4576 PLANNING AUDITORES E CONTAD                                     | 306                                    |           | 906,94    | 67.094,34C      |

| RAZÃO           |        |                                                                                  |                                         |              |              |                 |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                        | Cta.C.Part.                             | Débito       | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 93 -   | 2.1.10.209.005                                                                   | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      |              |              |                 |
| 03/01/2023      | 105390 | PROVISÃO CRF 40 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                 | 585                                     |              | 9.066,57     | 76.160,91C      |
| 04/01/2023      | 105371 | PROVISÃO CRF 190 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                          | 1209                                    |              | 4.564,29     | 80.725,20C      |
| 05/01/2023      | 105379 | PROVISÃO CRF 29047 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L | 459                                     |              | 417,57       | 81.142,77C      |
| 09/01/2023      | 105386 | PROVISÃO CRF 100 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI                                    | 589                                     |              | 22.444,71    | 103.587,48C     |
| 10/01/2023      | 105394 | PROVISÃO CRF 2320 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                           | 581                                     |              | 688,20       | 104.275,68C     |
| 10/01/2023      | 105398 | PROVISÃO CRF 2321 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                           | 581                                     |              | 93,00        | 104.368,68C     |
| 11/01/2023      | 105402 | PROVISÃO CRF 24739 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA     | 1599                                    |              | 120,76       | 104.489,44C     |
| 17/01/2023      | 105406 | PROVISÃO CRF 2336 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                           | 581                                     |              | 332,48       | 104.821,92C     |
| 17/01/2023      | 105410 | PROVISÃO CRF 2337 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                           | 581                                     |              | 332,48       | 105.154,40C     |
| 17/01/2023      | 105414 | PROVISÃO CRF 2338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                           | 581                                     |              | 332,48       | 105.486,88C     |
| 18/01/2023      | 106151 | REFERENTE GUIA CSRF GUIA CSRF REF. :12/2022                                      | 1402                                    | 54.581,41    |              | 50.905,47C      |
|                 |        |                                                                                  | Total do mês:                           | 54.581,41    | 50.905,47    |                 |
|                 |        |                                                                                  |                                         |              |              |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                  |                                         | 54.581,41    | 50.905,47    |                 |
| Conta:          | 94 -   | 2.1.10.209.006                                                                   | INSS RETIDO A RECOLHER                  |              |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                   |                                         |              |              | 22.504,43C      |
| 02/01/2023      | 105338 | PROVISÃO INSS-RET 138 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                | 829                                     |              | 5.395,50     | 27.899,93C      |
| 02/01/2023      | 105342 | PROVISÃO INSS-RET 106 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                          | 1101                                    |              | 4.103,12     | 32.003,05C      |
| 04/01/2023      | 105372 | PROVISÃO INSS-RET 190 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                     | 1209                                    |              | 5.398,62     | 37.401,67C      |
| 04/01/2023      | 105375 | PROVISÃO INSS-RET 83 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME            | 1015                                    |              | 1.100,00     | 38.501,67C      |
| 10/01/2023      | 105382 | PROVISÃO INSS-RET 21 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO                 | 1578                                    |              | 770,00       | 39.271,67C      |
| 19/01/2023      | 106171 | REFERENTE INSTITUTO CEM (CEF 3112-5) INSS NOTAS REF.: 12/2022                    | 1402                                    | 22.504,43    |              | 16.767,24C      |
|                 |        |                                                                                  | Total do mês:                           | 22.504,43    | 16.767,24    |                 |
|                 |        |                                                                                  |                                         |              |              |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                  |                                         | 22.504,43    | 16.767,24    |                 |
| Conta:          | 296 -  | 2.1.10.213.003                                                                   | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA            |              |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                   |                                         |              |              | 722.801,10C     |
| 31/01/2023      | 107825 | PROVISÃO TRABALHISTA 01/2023                                                     | 665                                     |              | 64.968,15    | 787.769,25C     |
|                 |        |                                                                                  | Total do mês:                           | 0,00         | 64.968,15    |                 |
|                 |        |                                                                                  |                                         |              |              |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                  |                                         | 0,00         | 64.968,15    |                 |
| Conta:          | 1479 - | 2.1.10.217.002                                                                   | RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO |              |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                   |                                         |              |              | 2.633.246,61C   |
| 31/01/2023      | 113369 | TRANSF FILIAL                                                                    |                                         |              | 708.632,86   | 3.341.879,47C   |
| 31/01/2023      | 107804 | REFERENTE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO                                  | 1233                                    | 43.363,98    |              | 3.298.515,49C   |
|                 |        |                                                                                  | Total do mês:                           | 43.363,98    | 708.632,86   |                 |
|                 |        |                                                                                  |                                         |              |              |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                  |                                         | 43.363,98    | 708.632,86   |                 |
| Conta:          | 1676 - | 2.1.10.217.007                                                                   | CONTRATO DE GESTÃO NR. 03/2022          |              |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                   |                                         |              |              | 5.908.649,56D   |
| 31/01/2023      | 113371 | TRANSF FILIAL                                                                    |                                         |              | 7.974.254,40 | 2.065.604,84C   |
| 31/01/2023      | 107805 | REFERENTE BAIXA CUSTO/DESPESAS CUSTEIO DA AREA DA SAUDE                          | 1774                                    | 1.891.660,50 |              | 173.944,34C     |
| 31/01/2023      | 108272 | REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO DE CONTRATO                                          | 1276                                    | 173.944,34   |              | 0,00            |
|                 |        |                                                                                  | Total do mês:                           | 2.065.604,84 | 7.974.254,40 |                 |
|                 |        |                                                                                  |                                         |              |              |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                  |                                         | 2.065.604,84 | 7.974.254,40 |                 |
| Conta:          | 1776 - | 2.2.10.202.001                                                                   | CONTRATOS A FATURAR                     |              |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                   |                                         |              |              | 7.909.678,34C   |

| RAZÃO           |                       |                                                    |             |              |               |                 |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|
| Data            | Número Histórico      |                                                    | Cta.C.Part. | Débito       | Crédito       | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 1776 - 2.2.10.202.001 | CONTRATOS A FATURAR                                |             |              |               |                 |
| 01/01/2023      | 107243                | REFERENTE TRANSFERENCIA PNC PARA PC                | 700         | 7.909.678,34 |               | 0,00            |
| Total do mês:   |                       |                                                    |             | 7.909.678,34 | 0,00          |                 |
| Total da conta: |                       |                                                    |             |              |               |                 |
|                 |                       |                                                    |             |              |               |                 |
| Conta:          | 1777 - 2.2.10.202.002 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)              |             |              |               |                 |
|                 |                       | SALDO ANTERIOR                                     |             |              |               | 7.909.678,34D   |
| 01/01/2023      | 107244                | REFERENTE TRANSFERENCIA PNC PARA PC                | 701         |              | 7.909.678,34  | 0,00            |
| Total do mês:   |                       |                                                    |             | 0,00         | 7.909.678,34  |                 |
| Total da conta: |                       |                                                    |             |              |               |                 |
|                 |                       |                                                    |             |              |               |                 |
| Conta:          | 140 - 2.6.10.401.001  | SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCÍCIO                  |             |              |               |                 |
|                 |                       | SALDO ANTERIOR                                     |             |              |               | 10.693.242,94D  |
| 01/01/2023      | 122775                | SALDO MATRIZ                                       |             |              | 10.693.242,94 | 0,00            |
| Total do mês:   |                       |                                                    |             | 0,00         | 10.693.242,94 |                 |
| Total da conta: |                       |                                                    |             |              |               |                 |
|                 |                       |                                                    |             |              |               |                 |
| Conta:          | 1160 - 2.9.10.201.014 | RECURSO PARA INVESTIMENTO                          |             |              |               |                 |
|                 |                       | SALDO ANTERIOR                                     |             |              |               | 151.095,70C     |
| 01/01/2023      | 113344                | SALDO FILIAL                                       |             | 151.095,70   |               | 0,00            |
| Total do mês:   |                       |                                                    |             | 151.095,70   | 0,00          |                 |
| Total da conta: |                       |                                                    |             |              |               |                 |
|                 |                       |                                                    |             |              |               |                 |
| Conta:          | 1233 - 2.9.10.201.027 | RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |             |              |               |                 |
|                 |                       | SALDO ANTERIOR                                     |             |              |               | 611.220,00C     |
| 01/01/2023      | 113346                | SALDO FILIAL                                       |             |              | 4.905.029,06  | 5.516.249,06C   |
| 31/01/2023      | 107804                | REFERENTE RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO    | 1479        |              | 43.363,98     | 5.559.613,04C   |
| Total do mês:   |                       |                                                    |             | 0,00         | 4.948.393,04  |                 |
| Total da conta: |                       |                                                    |             |              |               |                 |
|                 |                       |                                                    |             |              |               |                 |
| Conta:          | 1274 - 2.9.10.201.029 | RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES                     |             |              |               |                 |
|                 |                       | SALDO ANTERIOR                                     |             |              |               | 0,00            |
| 01/01/2023      | 113347                | SALDO FILIAL                                       |             |              | 86.152.361,32 | 86.152.361,32C  |
| 16/01/2023      | 107803                | REFERENTE EMPENHO CONTRATO DE GESTÃO 03/2022       | 1273        | 2.065.604,84 |               | 84.086.756,48C  |
| Total do mês:   |                       |                                                    |             | 2.065.604,84 | 86.152.361,32 |                 |
| Total da conta: |                       |                                                    |             |              |               |                 |
|                 |                       |                                                    |             |              |               |                 |
| Conta:          | 1532 - 2.9.10.201.032 | (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 03/2022          |             |              |               |                 |
|                 |                       | SALDO ANTERIOR                                     |             |              |               | 0,00            |
| 01/01/2023      | 113349                | SALDO FILIAL                                       |             | 109.376,28   |               | 109.376,28D     |
| 31/01/2023      | 107806                | REFERENTE GLOSA CELG 01/2023                       | 1530        | 20.664,84    |               | 130.041,12D     |
| Total do mês:   |                       |                                                    |             | 130.041,12   | 0,00          |                 |
| Total da conta: |                       |                                                    |             |              |               |                 |
|                 |                       |                                                    |             |              |               |                 |
| Conta:          | 1533 - 2.9.10.201.033 | (-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 03/2022    |             |              |               |                 |
|                 |                       | SALDO ANTERIOR                                     |             |              |               | 0,00            |
| 01/01/2023      | 113352                | SALDO FILIAL                                       |             | 91.087,08    |               | 91.087,08D      |
| Total do mês:   |                       |                                                    |             | 91.087,08    | 0,00          |                 |
| Total da conta: |                       |                                                    |             |              |               |                 |
|                 |                       |                                                    |             |              |               |                 |

| RAZÃO      |        |                                                                                                    |                                                            |            |              |                 |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                                          | Cta.C.Part.                                                | Débito     | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1130   | - 2.9.10.400.01                                                                                    | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO                |            |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                                                            |            |              | 107.626,00C     |
| 05/01/2023 | 107826 | PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA                                                                   | 1067                                                       |            | 204.608,00   | 312.234,00C     |
| 31/01/2023 | 107827 | REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA                                                                    | 1067                                                       | 150.291,00 |              | 161.943,00C     |
|            |        |                                                                                                    |                                                            |            |              |                 |
|            |        |                                                                                                    | Total do mês:                                              | 150.291,00 | 204.608,00   |                 |
|            |        |                                                                                                    |                                                            |            |              |                 |
|            |        |                                                                                                    | Total da conta:                                            | 150.291,00 | 204.608,00   |                 |
| Conta:     | 496    | - 2.9.10.600.01                                                                                    | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    |            |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                                                            |            |              | 0,00            |
| 02/01/2023 | 107549 | REFERENTE NF 19222 - HOSPCOM EMITIDA EM 14/12/2021 / BEM CEDIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | 507                                                        |            | 160.000,00   | 160.000,00C     |
|            |        |                                                                                                    |                                                            |            |              |                 |
|            |        |                                                                                                    | Total do mês:                                              | 0,00       | 160.000,00   |                 |
|            |        |                                                                                                    |                                                            |            |              |                 |
|            |        |                                                                                                    | Total da conta:                                            | 0,00       | 160.000,00   |                 |
| Conta:     | 1276   | - 3.2.10.101.010                                                                                   | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 03/2022 - SES |            |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                                                            |            |              | 0,00            |
| 31/01/2023 | 108272 | REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO DE CONTRATO                                                            | 1676                                                       |            | 173.944,34   | 173.944,34C     |
| 31/01/2023 | 108273 | RECEITA ATIVIDADE SAUDE COM RESTRIÇÃO                                                              | 1774                                                       |            | 2.024.489,59 | 2.198.433,93C   |
|            |        |                                                                                                    |                                                            |            |              |                 |
|            |        |                                                                                                    | Total do mês:                                              | 0,00       | 2.198.433,93 |                 |
|            |        |                                                                                                    |                                                            |            |              |                 |
|            |        |                                                                                                    | Total da conta:                                            | 0,00       | 2.198.433,93 |                 |
| Conta:     | 249    | - 3.2.10.103.001                                                                                   | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      |            |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                                                            |            |              | 0,00            |
| 31/01/2023 | 107396 | REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES                                                                  | 1606                                                       |            | 6.648,41     | 6.648,41C       |
| 31/01/2023 | 107802 | RENDIMENTO APLICAÇÃO                                                                               | 1613                                                       |            | 12.166,08    | 18.814,49C      |
|            |        |                                                                                                    |                                                            |            |              |                 |
|            |        |                                                                                                    | Total do mês:                                              | 0,00       | 18.814,49    |                 |
|            |        |                                                                                                    |                                                            |            |              |                 |
|            |        |                                                                                                    | Total da conta:                                            | 0,00       | 18.814,49    |                 |
| Conta:     | 1225   | - 3.2.10.103.005                                                                                   | JUROS RECEBIDOS                                            |            |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                                                            |            |              | 0,00            |
| 01/01/2023 | 107390 | REFERENTE REM BASICA                                                                               | 1813                                                       |            | 689,61       | 689,61C         |
| 01/01/2023 | 107391 | REFERENTE CRED JUROS                                                                               | 1813                                                       |            | 1.667,55     | 2.357,16C       |
| 19/01/2023 | 107392 | REFERENTE REM BASICA                                                                               | 1813                                                       |            | 312,22       | 2.669,38C       |
| 19/01/2023 | 107393 | REFERENTE CRED JUROS                                                                               | 1813                                                       |            | 640,57       | 3.309,95C       |
| 22/01/2023 | 107394 | REFERENTE REM BASICA                                                                               | 1813                                                       |            | 378,83       | 3.688,78C       |
| 22/01/2023 | 107395 | REFERENTE CRED JUROS                                                                               | 1813                                                       |            | 887,83       | 4.576,61C       |
|            |        |                                                                                                    |                                                            |            |              |                 |
|            |        |                                                                                                    | Total do mês:                                              | 0,00       | 4.576,61     |                 |
|            |        |                                                                                                    |                                                            |            |              |                 |
|            |        |                                                                                                    | Total da conta:                                            | 0,00       | 4.576,61     |                 |
| Conta:     | 193    | - 3.2.12.001.001                                                                                   | SALÁRIOS E ORDENADOS                                       |            |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                                                            |            |              | 0,00            |
| 01/01/2023 | 107824 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO IRRF COMPLEMENTAR                                                      | 301                                                        | 2.563,71   |              | 2.563,71D       |
| 31/01/2023 | 107811 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 SALÁRIOS                                                      |                                                            | 157.651,15 |              | 160.214,86D     |
| 31/01/2023 | 107820 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023 SALÁRIOS                                                      |                                                            |            | 178,85       | 160.036,01D     |
|            |        |                                                                                                    |                                                            |            |              |                 |
|            |        |                                                                                                    | Total do mês:                                              | 160.214,86 | 178,85       |                 |
|            |        |                                                                                                    |                                                            |            |              |                 |
|            |        |                                                                                                    | Total da conta:                                            | 160.214,86 | 178,85       |                 |
| Conta:     | 195    | - 3.2.12.001.004                                                                                   | HORAS EXTRAS                                               |            |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                                                            |            |              | 0,00            |

| RAZÃO           |        |                                                       |                         |            |         |                 |
|-----------------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                             | Cta.C.Part.             | Débito     | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 195 -  | 3.2.12.001.004                                        | HORAS EXTRAS            |            |         |                 |
| 31/01/2023      | 107817 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023<br>HORA EXTRA    |                         | 1.785,94   |         | 1.785,94D       |
| Total do mês:   |        |                                                       |                         | 1.785,94   | 0,00    |                 |
|                 |        |                                                       |                         |            |         |                 |
| Total da conta: |        |                                                       |                         | 1.785,94   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 297 -  | 3.2.12.001.007                                        | INSALUBRIDADE           |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                        |                         |            |         | 0,00            |
| 31/01/2023      | 107815 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023<br>INSALUBRIDADE |                         | 20.186,40  |         | 20.186,40D      |
| Total do mês:   |        |                                                       |                         | 20.186,40  | 0,00    |                 |
|                 |        |                                                       |                         |            |         |                 |
| Total da conta: |        |                                                       |                         | 20.186,40  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 570 -  | 3.2.12.001.010                                        | ASSIDUIDADE             |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                        |                         |            |         | 0,00            |
| 31/01/2023      | 107818 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023<br>ASSIDUIDADE   |                         | 280,91     |         | 280,91D         |
| Total do mês:   |        |                                                       |                         | 280,91     | 0,00    |                 |
|                 |        |                                                       |                         |            |         |                 |
| Total da conta: |        |                                                       |                         | 280,91     | 0,00    |                 |
| Conta:          | 194 -  | 3.2.12.001.017                                        | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                        |                         |            |         | 0,00            |
| 31/01/2023      | 107816 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023<br>GRATIFICAÇÃO  |                         | 10.370,93  |         | 10.370,93D      |
| Total do mês:   |        |                                                       |                         | 10.370,93  | 0,00    |                 |
|                 |        |                                                       |                         |            |         |                 |
| Total da conta: |        |                                                       |                         | 10.370,93  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 204 -  | 3.2.12.003.001                                        | INSS S/ FOLHA           |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                        |                         |            |         | 0,00            |
| 31/01/2023      | 107822 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023<br>INSS EMPRESA  | 98                      | 50.661,78  |         | 50.661,78D      |
| Total do mês:   |        |                                                       |                         | 50.661,78  | 0,00    |                 |
|                 |        |                                                       |                         |            |         |                 |
| Total da conta: |        |                                                       |                         | 50.661,78  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 205 -  | 3.2.12.003.002                                        | FGTS S/ FOLHA           |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                        |                         |            |         | 0,00            |
| 31/01/2023      | 107821 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023<br>FGTS          | 99                      | 14.578,93  |         | 14.578,93D      |
| Total do mês:   |        |                                                       |                         | 14.578,93  | 0,00    |                 |
|                 |        |                                                       |                         |            |         |                 |
| Total da conta: |        |                                                       |                         | 14.578,93  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 303 -  | 3.2.12.003.003                                        | PIS S/ FOLHA            |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                        |                         |            |         | 0,00            |
| 31/01/2023      | 107823 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/ 2023<br>PIS S/ FOLHA  | 290                     | 1.822,45   |         | 1.822,45D       |
| Total do mês:   |        |                                                       |                         | 1.822,45   | 0,00    |                 |
|                 |        |                                                       |                         |            |         |                 |
| Total da conta: |        |                                                       |                         | 1.822,45   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 322 -  | 3.2.13.001.001                                        | MATERIAL APLICADO       |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                        |                         |            |         | 0,00            |
| 31/01/2023      | 108271 | ESTOQUE MENSAL                                        | 13                      | 102.559,84 |         | 102.559,84D     |
| Total do mês:   |        |                                                       |                         | 102.559,84 | 0,00    |                 |
|                 |        |                                                       |                         |            |         |                 |
| Total da conta: |        |                                                       |                         | 102.559,84 | 0,00    |                 |

| RAZÃO           |                  |                                                                              |                                     |           |         |                 |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|-----------------|
| Data            | Número Histórico |                                                                              | Cta.C.Part.                         | Débito    | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 357 -            | 3.2.13.001.002                                                               | MEDICAMENTOS                        |           |         |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                               |                                     |           |         | 0,00            |
| 31/01/2023      | 108267           | ESTOQUE MENSAL                                                               | 486                                 | 3.062,82  |         | 3.062,82D       |
| Total do mês:   |                  |                                                                              |                                     | 3.062,82  | 0,00    |                 |
|                 |                  |                                                                              |                                     |           |         |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                              |                                     | 3.062,82  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 604 -            | 3.2.13.001.003                                                               | MATERIAIS DE EXPEDIENTE             |           |         |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                               |                                     |           |         | 0,00            |
| 31/01/2023      | 108266           | ESTOQUE MENSAL                                                               | 558                                 | 865,36    |         | 865,36D         |
| Total do mês:   |                  |                                                                              |                                     | 865,36    | 0,00    |                 |
|                 |                  |                                                                              |                                     |           |         |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                              |                                     | 865,36    | 0,00    |                 |
| Conta:          | 311 -            | 3.2.13.001.005                                                               | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE |           |         |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                               |                                     |           |         | 0,00            |
| 01/01/2023      | 107809           | PROVISÃO NFS 79 LG RESTAURANTE                                               | 1015                                | 1.100,00  |         | 1.100,00D       |
| 04/01/2023      | 105376           | 83 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                          | 701                                 | 10.000,00 |         | 11.100,00D      |
| 04/01/2023      | 106945           | PROVISÃO NF 69 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME              | 701                                 | 16.710,00 |         | 27.810,00D      |
| 13/01/2023      | 105329           | PROVISÃO NFS 166638 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.           | 1242                                | 289,00    |         | 28.099,00D      |
| 18/01/2023      | 105333           | PROVISÃO NFS 184288 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.           | 1242                                | 10,00     |         | 28.109,00D      |
| 27/01/2023      | 106948           | PROVISÃO NFS 254188 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.           | 1242                                | 19.686,00 |         | 47.795,00D      |
| Total do mês:   |                  |                                                                              |                                     | 47.795,00 | 0,00    |                 |
|                 |                  |                                                                              |                                     |           |         |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                              |                                     | 47.795,00 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 793 -            | 3.2.13.001.011                                                               | PRODUTO QUIMICO                     |           |         |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                               |                                     |           |         | 0,00            |
| 31/01/2023      | 108270           | ESTOQUE MENSAL                                                               | 690                                 | 1.841,46  |         | 1.841,46D       |
| Total do mês:   |                  |                                                                              |                                     | 1.841,46  | 0,00    |                 |
|                 |                  |                                                                              |                                     |           |         |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                              |                                     | 1.841,46  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 856 -            | 3.2.13.001.022                                                               | COPA E COZINHA                      |           |         |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                               |                                     |           |         | 0,00            |
| 31/01/2023      | 108268           | ESTOQUE MENSAL                                                               | 612                                 | 645,85    |         | 645,85D         |
| Total do mês:   |                  |                                                                              |                                     | 645,85    | 0,00    |                 |
|                 |                  |                                                                              |                                     |           |         |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                              |                                     | 645,85    | 0,00    |                 |
| Conta:          | 985 -            | 3.2.13.001.027                                                               | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA  |           |         |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                               |                                     |           |         | 0,00            |
| 31/01/2023      | 108269           | ESTOQUE MENSAL                                                               | 557                                 | 1.175,47  |         | 1.175,47D       |
| Total do mês:   |                  |                                                                              |                                     | 1.175,47  | 0,00    |                 |
|                 |                  |                                                                              |                                     |           |         |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                              |                                     | 1.175,47  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 175 -            | 3.2.13.003.003                                                               | AGUA E ESGOTO                       |           |         |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                               |                                     |           |         | 0,00            |
| 05/01/2023      | 102793           | REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BÁSICO REF.: 01/2023 - HEMODIALISE | 1402                                | 4.253,62  |         | 4.253,62D       |
| 10/01/2023      | 103217           | REFERENTE SANEAGO DE GOIAS S.A SANEAMENTO BASICO REF.: 12/2022               | 1402                                | 3.816,44  |         | 8.070,06D       |
| Total do mês:   |                  |                                                                              |                                     | 8.070,06  | 0,00    |                 |
|                 |                  |                                                                              |                                     |           |         |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                              |                                     | 8.070,06  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 647 -            | 3.2.13.003.004                                                               | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS  |           |         |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                               |                                     |           |         | 0,00            |

| RAZÃO           |                  |                                                          |                                       |            |         |                 |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|-----------------|
| Data            | Número Histórico |                                                          | Cta.C.Part.                           | Débito     | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 647 -            | 3.2.13.003.004                                           | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS    |            |         |                 |
| 01/01/2023      | 105305           | PROVISÃO NFS 2454 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO | 600                                   | 223,61     |         | 223,61D         |
| 01/01/2023      | 105306           | PROVISÃO NFS 2172 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO | 600                                   | 223,61     |         | 447,22D         |
| 31/01/2023      | 106978           | PROVISÃO NFS 84 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO   | 600                                   | 223,61     |         | 670,83D         |
| Total do mês:   |                  |                                                          |                                       | 670,83     | 0,00    |                 |
| Total da conta: |                  |                                                          |                                       | 670,83     | 0,00    |                 |
| Conta:          | 654 -            | 3.2.13.003.005                                           | SERVIÇO TRANSPORTE                    |            |         |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                           |                                       |            |         | 0,00            |
| 02/01/2023      | 105360           | 13511 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA                          | 701                                   | 89.230,00  |         | 89.230,00D      |
| 21/01/2023      | 105974           | 118 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                   | 701                                   | 63.800,00  |         | 153.030,00D     |
| Total do mês:   |                  |                                                          |                                       | 153.030,00 | 0,00    |                 |
| Total da conta: |                  |                                                          |                                       | 153.030,00 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 310 -            | 3.2.13.003.006                                           | SERVIÇOS TERCEIROS                    |            |         |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                           |                                       |            |         | 0,00            |
| 02/01/2023      | 105308           | 19828 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA         | 701                                   | 1.800,00   |         | 1.800,00D       |
| 03/01/2023      | 105391           | 40 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                      | 701                                   | 194.980,00 |         | 196.780,00D     |
| 06/01/2023      | 105326           | PROVISÃO NFS 64 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121     | 1207                                  | 2.500,00   |         | 199.280,00D     |
| Total do mês:   |                  |                                                          |                                       | 199.280,00 | 0,00    |                 |
| Total da conta: |                  |                                                          |                                       | 199.280,00 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 365 -            | 3.2.13.003.007                                           | TRATAMENTO RESIDUOS                   |            |         |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                           |                                       |            |         | 0,00            |
| 26/01/2023      | 106947           | 47171 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA           | 701                                   | 4.275,20   |         | 4.275,20D       |
| Total do mês:   |                  |                                                          |                                       | 4.275,20   | 0,00    |                 |
| Total da conta: |                  |                                                          |                                       | 4.275,20   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 641 -            | 3.2.13.003.008                                           | SERVIÇO GESTÃO SAÚDE                  |            |         |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                           |                                       |            |         | 0,00            |
| 09/01/2023      | 105317           | 352 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA    | 701                                   | 154.140,00 |         | 154.140,00D     |
| 09/01/2023      | 105319           | 353 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA    | 701                                   | 81.780,00  |         | 235.920,00D     |
| 09/01/2023      | 105321           | 354 EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA    | 701                                   | 24.935,00  |         | 260.855,00D     |
| Total do mês:   |                  |                                                          |                                       | 260.855,00 | 0,00    |                 |
| Total da conta: |                  |                                                          |                                       | 260.855,00 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 645 -            | 3.2.13.003.010                                           | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO |            |         |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                           |                                       |            |         | 0,00            |
| 02/01/2023      | 105310           | 42 ESSENCIAL LABORATORIO LTDA                            | 701                                   | 89.383,06  |         | 89.383,06D      |
| 11/01/2023      | 105328           | 8074 CONAGUA SOLUCOES EIRELI                             | 701                                   | 1.494,68   |         | 90.877,74D      |
| Total do mês:   |                  |                                                          |                                       | 90.877,74  | 0,00    |                 |
| Total da conta: |                  |                                                          |                                       | 90.877,74  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 665 -            | 3.2.14.007.000                                           | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS         |            |         |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                           |                                       |            |         | 0,00            |
| 31/01/2023      | 107825           | PROVISÃO TRABALHISTA 01/2023                             | 296                                   | 64.968,15  |         | 64.968,15D      |
| Total do mês:   |                  |                                                          |                                       | 64.968,15  | 0,00    |                 |
| Total da conta: |                  |                                                          |                                       | 64.968,15  | 0,00    |                 |

| RAZÃO           |        |                                                                     |                                       |           |         |                 |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                           | Cta.C.Part.                           | Débito    | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 233    | - 3.2.14.009.001                                                    | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    |           |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                      |                                       |           |         | 0,00            |
| 03/01/2023      | 105304 | 1582 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                      | 701                                   | 22.506,00 |         | 22.506,00D      |
| Total do mês:   |        |                                                                     |                                       | 22.506,00 | 0,00    |                 |
|                 |        |                                                                     |                                       |           |         |                 |
| Total da conta: |        |                                                                     |                                       | 22.506,00 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 234    | - 3.2.14.009.003                                                    | LOCAÇÃO DE VEICULO                    |           |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                      |                                       |           |         | 0,00            |
| 18/01/2023      | 105332 | 15269 RS PRODUTOS E SERVICOS                                        | 701                                   | 1.890,00  |         | 1.890,00D       |
| Total do mês:   |        |                                                                     |                                       | 1.890,00  | 0,00    |                 |
|                 |        |                                                                     |                                       |           |         |                 |
| Total da conta: |        |                                                                     |                                       | 1.890,00  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 220    | - 3.2.14.011.001                                                    | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE |           |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                      |                                       |           |         | 0,00            |
| 03/01/2023      | 105368 | 4576 PLANNING AUDITORES E CONTAD                                    | 701                                   | 19.504,00 |         | 19.504,00D      |
| Total do mês:   |        |                                                                     |                                       | 19.504,00 | 0,00    |                 |
|                 |        |                                                                     |                                       |           |         |                 |
| Total da conta: |        |                                                                     |                                       | 19.504,00 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 284    | - 3.2.14.011.003                                                    | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA     |           |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                      |                                       |           |         | 0,00            |
| 02/01/2023      | 105351 | 1553 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                                | 701                                   | 4.111,00  |         | 4.111,00D       |
| Total do mês:   |        |                                                                     |                                       | 4.111,00  | 0,00    |                 |
|                 |        |                                                                     |                                       |           |         |                 |
| Total da conta: |        |                                                                     |                                       | 4.111,00  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 222    | - 3.2.14.011.004                                                    | SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA     |           |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                      |                                       |           |         | 0,00            |
| 02/01/2023      | 105343 | 106 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                               | 701                                   | 40.181,16 |         | 40.181,16D      |
| Total do mês:   |        |                                                                     |                                       | 40.181,16 | 0,00    |                 |
|                 |        |                                                                     |                                       |           |         |                 |
| Total da conta: |        |                                                                     |                                       | 40.181,16 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 776    | - 3.2.14.011.005                                                    | SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL            |           |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                      |                                       |           |         | 0,00            |
| 02/01/2023      | 105339 | 138 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                     | 701                                   | 98.100,00 |         | 98.100,00D      |
| Total do mês:   |        |                                                                     |                                       | 98.100,00 | 0,00    |                 |
|                 |        |                                                                     |                                       |           |         |                 |
| Total da conta: |        |                                                                     |                                       | 98.100,00 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 659    | - 3.2.14.011.007                                                    | SERVIÇOS TI/SOFTWARE                  |           |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                      |                                       |           |         | 0,00            |
| 05/01/2023      | 105323 | 128 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA                     | 701                                   | 15.900,00 |         | 15.900,00D      |
| Total do mês:   |        |                                                                     |                                       | 15.900,00 | 0,00    |                 |
|                 |        |                                                                     |                                       |           |         |                 |
| Total da conta: |        |                                                                     |                                       | 15.900,00 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 287    | - 3.2.14.011.008                                                    | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO          |           |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                      |                                       |           |         | 0,00            |
| 01/01/2023      | 107808 | PROVISÃO NFS 127 INNIATIVE                                          | 701                                   | 7.900,00  |         | 7.900,00D       |
| 02/01/2023      | 105312 | 24 SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823                            | 701                                   | 12.000,00 |         | 19.900,00D      |
| 02/01/2023      | 105347 | 55 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI                                   | 701                                   | 16.000,00 |         | 35.900,00D      |
| 02/01/2023      | 105971 | 10 INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                            | 701                                   | 7.900,00  |         | 43.800,00D      |
| 04/01/2023      | 105373 | 190 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                          | 701                                   | 98.156,70 |         | 141.956,70D     |
| 05/01/2023      | 105380 | 29047 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L | 701                                   | 8.980,00  |         | 150.936,70D     |

RAZÃO

| Data            | Número | Histórico                                                       | Cta.C.Part.                                   | Débito     | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|---------|-----------------|
| Conta:          | 287 -  | 3.2.14.011.008                                                  | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                  |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                  |                                               |            |         | 0,00            |
| 09/01/2023      | 105387 | 100 ADOP SERVIÇOS MEDICOS EIRELI                                | 701                                           | 482.681,99 |         | 633.618,69D     |
| 11/01/2023      | 105403 | 24739 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 701                                           | 2.596,93   |         | 636.215,62D     |
| 16/01/2023      | 106949 | PROVISÃO NFS 26 START TECNOLOGIA LTDA                           | 1384                                          | 912,50     |         | 637.128,12D     |
| 24/01/2023      | 106191 | 121 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA                          | 701                                           | 2.520,00   |         | 639.648,12D     |
| 24/01/2023      | 106193 | 126 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA                          | 701                                           | 2.520,00   |         | 642.168,12D     |
| Total do mês:   |        |                                                                 |                                               | 642.168,12 | 0,00    |                 |
|                 |        |                                                                 |                                               |            |         |                 |
| Total da conta: |        |                                                                 |                                               | 642.168,12 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 658 -  | 3.2.14.011.009                                                  | SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING               |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                  |                                               |            |         | 0,00            |
| 09/01/2023      | 105315 | 827 D3 SOLUCOES LTDA                                            | 701                                           | 15.000,00  |         | 15.000,00D      |
| 24/01/2023      | 106195 | 18202 DW SERVICE LTDA - EPP                                     | 701                                           | 7.158,40   |         | 22.158,40D      |
| Total do mês:   |        |                                                                 |                                               | 22.158,40  | 0,00    |                 |
|                 |        |                                                                 |                                               |            |         |                 |
| Total da conta: |        |                                                                 |                                               | 22.158,40  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 229 -  | 3.2.14.013.003                                                  | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO                        |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                  |                                               |            |         | 0,00            |
| 02/01/2023      | 105356 | 222 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                    | 701                                           | 33.750,00  |         | 33.750,00D      |
| 10/01/2023      | 105383 | 21 ACACIO GIL PEIXOTO LEMES COMERCIO E LOCACAO                  | 701                                           | 7.000,00   |         | 40.750,00D      |
| 19/01/2023      | 106951 | 969 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 701                                           | 1.565,58   |         | 42.315,58D      |
| Total do mês:   |        |                                                                 |                                               | 42.315,58  | 0,00    |                 |
|                 |        |                                                                 |                                               |            |         |                 |
| Total da conta: |        |                                                                 |                                               | 42.315,58  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 673 -  | 3.2.14.013.004                                                  | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                  |                                               |            |         | 0,00            |
| 01/01/2023      | 107740 | PROVISÃO CRF 2152 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                          | 701                                           | 2.000,00   |         | 2.000,00D       |
| 03/01/2023      | 105364 | 4400 BR GAAP CORPORATION TECNOLO                                | 701                                           | 6.400,00   |         | 8.400,00D       |
| 04/01/2023      | 105325 | 463 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA       | 701                                           | 15.800,00  |         | 24.200,00D      |
| 10/01/2023      | 105395 | 2320 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                       | 701                                           | 14.800,00  |         | 39.000,00D      |
| 10/01/2023      | 105399 | 2321 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                       | 701                                           | 2.000,00   |         | 41.000,00D      |
| 17/01/2023      | 105407 | 2336 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                       | 701                                           | 7.150,00   |         | 48.150,00D      |
| 17/01/2023      | 105411 | 2337 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                       | 701                                           | 7.150,00   |         | 55.300,00D      |
| 17/01/2023      | 105415 | 2338 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                       | 701                                           | 7.150,00   |         | 62.450,00D      |
| Total do mês:   |        |                                                                 |                                               | 62.450,00  | 0,00    |                 |
|                 |        |                                                                 |                                               |            |         |                 |
| Total da conta: |        |                                                                 |                                               | 62.450,00  | 0,00    |                 |
| Conta:          | 177 -  | 3.2.14.015.007                                                  | TELEFONE / INTERNET                           |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                  |                                               |            |         | 0,00            |
| 02/01/2023      | 105302 | 39000 NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA                  | 701                                           | 1.250,00   |         | 1.250,00D       |
| 03/01/2023      | 105969 | PROVISÃO NFS 126132 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                | 1041                                          | 1.200,00   |         | 2.450,00D       |
| 04/01/2023      | 105313 | PROVISÃO NFS 214 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA      | 1632                                          | 1.350,00   |         | 3.800,00D       |
| 05/01/2023      | 102795 | REFERENTE RT&T GESTAO E SERVICOS TELEFONIA REF.: 12/2022        | 1402                                          | 1.640,00   |         | 5.440,00D       |
| Total do mês:   |        |                                                                 |                                               | 5.440,00   | 0,00    |                 |
|                 |        |                                                                 |                                               |            |         |                 |
| Total da conta: |        |                                                                 |                                               | 5.440,00   | 0,00    |                 |
| Conta:          | 185 -  | 3.2.14.015.009                                                  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                  |            |         |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                  |                                               |            |         | 0,00            |
| 05/01/2023      | 105933 | PROVISÃO NF 37196 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA       | 701                                           | 11.265,33  |         | 11.265,33D      |

## RAZÃO

| Data       | Número | Histórico                                                                  | Cta.C.Part.                               | Débito    | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------|-----------------|
| Conta:     | 185 -  | 3.2.14.015.009                                                             | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES              |           |         |                 |
| 17/01/2023 | 107742 | PROVISÃO NF 37547 PARANA COM DE COMB E LUBRIFICANTES LTDA                  | 701                                       | 8.953,19  |         | 20.218,52D      |
|            |        |                                                                            | Total do mês:                             | 20.218,52 | 0,00    |                 |
|            |        |                                                                            |                                           |           |         |                 |
|            |        |                                                                            | Total da conta:                           | 20.218,52 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 187 -  | 3.2.14.015.010                                                             | DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS            |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                           |           |         | 0,00            |
| 17/01/2023 | 106136 | REFERENTE CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL ANUIDADE | 1402                                      | 220,00    |         | 220,00D         |
| 17/01/2023 | 106141 | REFERENTE FERBOM PREFEITURA MUNICIPAL TAXA BOMBEIROS                       | 1402                                      | 926,98    |         | 1.146,98D       |
|            |        |                                                                            | Total do mês:                             | 1.146,98  | 0,00    |                 |
|            |        |                                                                            |                                           |           |         |                 |
|            |        |                                                                            | Total da conta:                           | 1.146,98  | 0,00    |                 |
| Conta:     | 190 -  | 3.2.14.015.011                                                             | VIAGENS E ESTADIAS                        |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                           |           |         | 0,00            |
| 13/01/2023 | 105330 | PROVISÃO NFS 59873 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***                                 | 825                                       | 576,00    |         | 576,00D         |
|            |        |                                                                            | Total do mês:                             | 576,00    | 0,00    |                 |
|            |        |                                                                            |                                           |           |         |                 |
|            |        |                                                                            | Total da conta:                           | 576,00    | 0,00    |                 |
| Conta:     | 215 -  | 3.2.14.017.001                                                             | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                           |           |         | 0,00            |
| 26/01/2023 | 107380 | REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL ALVARA FUNCIONAMENTO - 2023                 | 1402                                      | 2.400,93  |         | 2.400,93D       |
|            |        |                                                                            | Total do mês:                             | 2.400,93  | 0,00    |                 |
|            |        |                                                                            |                                           |           |         |                 |
|            |        |                                                                            | Total da conta:                           | 2.400,93  | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1092 - | 3.2.14.019.008                                                             | TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                           |           |         | 0,00            |
| 03/01/2023 | 102740 | REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS                                           | 1402                                      | 12.923,95 |         | 12.923,95D      |
| 06/01/2023 | 102807 | REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS                                           | 1402                                      | 482,65    |         | 13.406,60D      |
| 20/01/2023 | 106185 | REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS                                           | 1402                                      | 216,36    |         | 13.622,96D      |
| 31/01/2023 | 107388 | REFERENTE RATEIO RATEIO DESPESAS                                           | 1402                                      | 3.209,87  |         | 16.832,83D      |
|            |        |                                                                            | Total do mês:                             | 16.832,83 | 0,00    |                 |
|            |        |                                                                            |                                           |           |         |                 |
|            |        |                                                                            | Total da conta:                           | 16.832,83 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 254 -  | 3.2.14.021.001                                                             | DESPESAS BANCÁRIAS                        |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                           |           |         | 0,00            |
| 05/01/2023 | 102801 | REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA                                       | 1402                                      | 111,68    |         | 111,68D         |
| 19/01/2023 | 106182 | REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA                                       | 1402                                      | 41,88     |         | 153,56D         |
| 20/01/2023 | 106186 | REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA                                       | 1402                                      | 27,92     |         | 181,48D         |
| 25/01/2023 | 107372 | REFERENTE DEB TARIFA TARIFA BANCARIA                                       | 1402                                      | 20,94     |         | 202,42D         |
|            |        |                                                                            | Total do mês:                             | 202,42    | 0,00    |                 |
|            |        |                                                                            |                                           |           |         |                 |
|            |        |                                                                            | Total da conta:                           | 202,42    | 0,00    |                 |
| Conta:     | 516 -  | 3.2.14.021.004                                                             | ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS        |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                             |                                           |           |         | 0,00            |
| 31/01/2023 | 107397 | REFERENTE ENCARGO APLICACAO IRRF                                           | 1606                                      | 694,96    |         | 694,96D         |
| 31/01/2023 | 107398 | REFERENTE ENCARGO APLICACAO IOF                                            | 1606                                      | 3.332,00  |         | 4.026,96D       |
|            |        |                                                                            | Total do mês:                             | 4.026,96  | 0,00    |                 |
|            |        |                                                                            |                                           |           |         |                 |
|            |        |                                                                            | Total da conta:                           | 4.026,96  | 0,00    |                 |