

| DIÁRIO     |                |                                                           |                                                                           |            |            |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                                 | Histórico                                                                 | Débito     | Crédito    |
| 01/03/2023 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                        | REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA                                   | 13,96      |            |
| 01/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA                                   |            | 13,96      |
| 01/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                              | 13,96      |            |
| 01/03/2023 | 1.1.10.204.005 | APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901                    | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                              |            | 13,96      |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.                              | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                    | 18.564,00  |            |
| 01/03/2023 | 3.2.13.001.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE                       | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                    |            | 18.564,00  |
| 01/03/2023 | 3.2.14.011.007 | SERVIÇOS TI/SOFTWARE                                      | PROVISÃO NFS 141 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA              | 15.900,00  |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA                | PROVISÃO NFS 141 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA              |            | 15.900,00  |
| 01/03/2023 | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                        | PROVISÃO NFS 1599 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA               | 31.211,00  |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                 | PROVISÃO NFS 1599 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA               |            | 31.211,00  |
| 01/03/2023 | 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET                                       | PROVISÃO NFS 19 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA                               | 1.640,00   |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA                               | PROVISÃO NFS 19 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA                               |            | 1.640,00   |
| 01/03/2023 | 3.2.14.011.007 | SERVIÇOS TI/SOFTWARE                                      | PROVISÃO NFS 1968 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA             | 3.920,00   |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA               | PROVISÃO NFS 1968 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA             |            | 3.920,00   |
| 01/03/2023 | 3.2.13.003.004 | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                        | PROVISÃO NFS 287 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO                   | 223,62     |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO                    | PROVISÃO NFS 287 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO                   |            | 223,62     |
| 01/03/2023 | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS                                        | PROVISÃO NFS 61917 AUGUSTUS HOTEL LTDA                                    | 432,00     |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | AUGUSTUS HOTEL LTDA                                       | PROVISÃO NFS 61917 AUGUSTUS HOTEL LTDA                                    |            | 432,00     |
| 01/03/2023 | 1.1.10.202.032 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO | REFERENTE REM BASICA                                                      | 262,74     |            |
| 01/03/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                           | REFERENTE REM BASICA                                                      |            | 262,74     |
| 01/03/2023 | 1.1.10.202.032 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO | REFERENTE CRED JUROS                                                      | 1.584,07   |            |
| 01/03/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                           | REFERENTE CRED JUROS                                                      |            | 1.584,07   |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                                       | PROVISÃO NFS 4808 PLANNING AUDITORES E CONTAD                             | 13.880,00  |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME                   | PROVISÃO NFS 4808 PLANNING AUDITORES E CONTAD                             |            | 13.880,00  |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME                   | PROVISÃO NFS IRRF 4808 PLANNING AUDITORES E CONTAD 03/2023                | 208,20     |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                    | PROVISÃO NFS IRRF 4808 PLANNING AUDITORES E CONTAD 03/2023                |            | 208,20     |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME                   | PROVISÃO NFS CRF 4808 PLANNING AUDITORES E CONTAD 03/2023                 | 645,42     |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                        | PROVISÃO NFS CRF 4808 PLANNING AUDITORES E CONTAD 03/2023                 |            | 645,42     |
| 01/03/2023 | 3.2.14.011.001 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE                     | 4808 PLANNING AUDITORES E CONTAD                                          | 13.880,00  |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)                     | 4808 PLANNING AUDITORES E CONTAD                                          |            | 13.880,00  |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                                       | PROVISÃO NFS 149 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA              | 383,44     |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA               | PROVISÃO NFS 149 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA              |            | 383,44     |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA               | PROVISÃO NFS IRRF 149 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023 | 5,75       |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                    | PROVISÃO NFS IRRF 149 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023 |            | 5,75       |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA               | PROVISÃO NFS CRF 149 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023  | 17,82      |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                        | PROVISÃO NFS CRF 149 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023  |            | 17,82      |
| 01/03/2023 | 3.2.14.011.007 | SERVIÇOS TI/SOFTWARE                                      | 149 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                           | 383,44     |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)                     | 149 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                           |            | 383,44     |
| 01/03/2023 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                   | PROVISÃO NF 3192 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           | 1.075,00   |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA                    | PROVISÃO NF 3192 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           |            | 1.075,00   |
| 01/03/2023 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                   | PROVISÃO NF 4559 PAPELARIA SHALON EIRELI                                  | 948,90     |            |
| TRANSPORTE |                |                                                           |                                                                           | 105.193,32 | 104.244,42 |

| DIÁRIO     |                |                                               |                                                                                   |            |            |
|------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                     | Histórico                                                                         | Débito     | Crédito    |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                       | TRANSPORTE<br>PROVISÃO NF 4559 PAPELARIA SHALON EIRELI                            | 105.193,32 | 104.244,42 |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                           | PROVISÃO NFS 66906 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA                           | 6.200,00   | 948,90     |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA          | PROVISÃO NFS 66906 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA                           |            | 6.200,00   |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA          | PROVISÃO NFS CRF 66906 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 03/2023               | 288,30     |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER            | PROVISÃO NFS CRF 66906 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 03/2023               |            | 288,30     |
| 01/03/2023 | 3.2.13.003.004 | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS            | 66906 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA                                        | 6.200,00   |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)         | 66906 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA                                        |            | 6.200,00   |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                           | PROVISÃO NFS 97 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                  | 5.000,00   |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | PROVISÃO NFS 97 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                  |            | 5.000,00   |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | PROVISÃO NFS INSS-RET 97 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 03/2023 | 550,00     |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                        | PROVISÃO NFS INSS-RET 97 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 03/2023 |            | 550,00     |
| 01/03/2023 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                            | 97 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                               | 5.000,00   |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)         | 97 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                               |            | 5.000,00   |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                           | PROVISÃO NFS 95 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                       | 383,44     |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   | PROVISÃO NFS 95 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                       |            | 383,44     |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   | PROVISÃO NFS IRRF 95 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023          | 5,75       |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER        | PROVISÃO NFS IRRF 95 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023          |            | 5,75       |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   | PROVISÃO NFS CRF 95 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023           | 17,82      |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER            | PROVISÃO NFS CRF 95 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023           |            | 17,82      |
| 01/03/2023 | 3.2.14.011.007 | SERVIÇOS TI/SOFTWARE                          | 95 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                    | 383,44     |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)         | 95 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                    |            | 383,44     |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                           | PROVISÃO NFS 48 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                  | 194.980,00 |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA              | PROVISÃO NFS 48 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                  |            | 194.980,00 |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA              | PROVISÃO NFS IRRF 48 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 03/2023                     | 2.924,70   |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER        | PROVISÃO NFS IRRF 48 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 03/2023                     |            | 2.924,70   |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA              | PROVISÃO NFS CRF 48 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 03/2023                      | 9.066,57   |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER            | PROVISÃO NFS CRF 48 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 03/2023                      |            | 9.066,57   |
| 01/03/2023 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                  | 48 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                               | 194.980,00 |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)         | 48 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                               |            | 194.980,00 |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                           | PROVISÃO NFS 284 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                         | 33.750,00  |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA            | PROVISÃO NFS 284 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                         |            | 33.750,00  |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA            | PROVISÃO NFS IRRF 284 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023            | 506,25     |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER        | PROVISÃO NFS IRRF 284 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023            |            | 506,25     |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA            | PROVISÃO NFS CRF 284 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023             | 1.569,38   |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER            | PROVISÃO NFS CRF 284 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 03/2023             |            | 1.569,38   |
| 01/03/2023 | 3.2.14.013.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO                        | 284 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                                      | 33.750,00  |            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)         | 284 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                                      |            | 33.750,00  |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                           | PROVISÃO NFS 209 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                           | 110.440,36 |            |
| TRANSPORTE |                |                                               |                                                                                   | 711.189,33 | 600.748,97 |

| DIÁRIO     |                |                                              |                                                                               |              |                          |
|------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                                                                     | Débito       | Crédito                  |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA       | TRANSPORTE<br>PROVISÃO NFS 209 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA         | 711.189,33   | 600.748,97<br>110.440,36 |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA       | PROVISÃO NFS IRRF 209 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023          | 1.656,61     |                          |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER       | PROVISÃO NFS IRRF 209 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023          |              | 1.656,61                 |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA       | PROVISÃO NFS CRF 209 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023           | 5.135,47     |                          |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER           | PROVISÃO NFS CRF 209 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023           |              | 5.135,47                 |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA       | PROVISÃO NFS INSS-RET 209 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023      | 6.074,22     |                          |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                       | PROVISÃO NFS INSS-RET 209 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023      |              | 6.074,22                 |
| 01/03/2023 | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO        | 209 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                                    | 110.440,36   |                          |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)        | 209 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                                    |              | 110.440,36               |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                          | PROVISÃO NFS 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                   | 442.300,00   |                          |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA   | PROVISÃO NFS 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                   |              | 442.300,00               |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA   | PROVISÃO NFS IRRF 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 03/2023      | 6.634,50     |                          |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER       | PROVISÃO NFS IRRF 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 03/2023      |              | 6.634,50                 |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA   | PROVISÃO NFS CRF 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 03/2023       | 20.566,95    |                          |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER           | PROVISÃO NFS CRF 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 03/2023       |              | 20.566,95                |
| 01/03/2023 | 3.2.13.001.008 | HONORARIOS MEDICOS                           | 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                                | 442.300,00   |                          |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)        | 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                                |              | 442.300,00               |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                          | PROVISÃO NFS 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                             | 4.500,00     |                          |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S              | PROVISÃO NFS 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                             |              | 4.500,00                 |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S              | PROVISÃO NFS IRRF 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 03/2023                | 67,50        |                          |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER       | PROVISÃO NFS IRRF 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 03/2023                |              | 67,50                    |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S              | PROVISÃO NFS CRF 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 03/2023                 | 209,25       |                          |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER           | PROVISÃO NFS CRF 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 03/2023                 |              | 209,25                   |
| 01/03/2023 | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA            | 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                                          | 4.500,00     |                          |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)        | 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                                          |              | 4.500,00                 |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                          | PROVISÃO NFS 150 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                  | 70.900,00    |                          |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NFS 150 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                  |              | 70.900,00                |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NFS IRRF 150 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023     | 709,00       |                          |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER       | PROVISÃO NFS IRRF 150 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023     |              | 709,00                   |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NFS ISS Ret 150 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023  | 2.127,00     |                          |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER                      | PROVISÃO NFS ISS Ret 150 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023  |              | 2.127,00                 |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NFS CRF 150 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023      | 3.296,85     |                          |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER           | PROVISÃO NFS CRF 150 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023      |              | 3.296,85                 |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NFS INSS-RET 150 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023 | 3.899,50     |                          |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                       | PROVISÃO NFS INSS-RET 150 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 03/2023 |              | 3.899,50                 |
| 01/03/2023 | 3.2.13.005.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL                           | 150 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                               | 70.900,00    |                          |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)        | 150 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                               |              | 70.900,00                |
|            |                |                                              | TRANSPORTE                                                                    | 1.907.406,54 | 1.907.406,54             |

| DIÁRIO     |                |                                               |                                                                            |              |              |
|------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                     | Histórico                                                                  | Débito       | Crédito      |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                           | TRANSPORTE                                                                 | 1.907.406,54 | 1.907.406,54 |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI             | PROVISÃO NFS 115 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                         | 48.116,44    |              |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI             | PROVISÃO NFS 115 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                         |              | 48.116,44    |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER                       | PROVISÃO NFS ISS Ret 115 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 03/2023         | 1.443,49     |              |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI             | PROVISÃO NFS INSS-RET 115 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 03/2023        | 4.940,80     |              |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                        | PROVISÃO NFS INSS-RET 115 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 03/2023        |              | 4.940,80     |
| 01/03/2023 | 3.2.14.011.004 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA             | 115 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                                      | 48.116,44    |              |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)         | 115 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                                      |              | 48.116,44    |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                           | PROVISÃO NFS 2331 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA              | 397,14       |              |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   | PROVISÃO NFS 2331 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA              |              | 397,14       |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   | PROVISÃO NFS IRRF 2331 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023 | 5,96         |              |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER        | PROVISÃO NFS IRRF 2331 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023 |              | 5,96         |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   | PROVISÃO NFS CRF 2331 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023  | 18,46        |              |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER            | PROVISÃO NFS CRF 2331 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023  |              | 18,46        |
| 01/03/2023 | 3.2.14.011.007 | SERVIÇOS TI/SOFTWARE                          | 2331 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                           | 397,14       |              |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)         | 2331 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                           |              | 397,14       |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                           | PROVISÃO NFS 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA              | 383,44       |              |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   | PROVISÃO NFS 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA              |              | 383,44       |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   | PROVISÃO NFS IRRF 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023 | 5,75         |              |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER        | PROVISÃO NFS IRRF 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023 |              | 5,75         |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   | PROVISÃO NFS CRF 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023  | 17,82        |              |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER            | PROVISÃO NFS CRF 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023  |              | 17,82        |
| 01/03/2023 | 3.2.14.011.007 | SERVIÇOS TI/SOFTWARE                          | 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                           | 383,44       |              |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)         | 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                           |              | 383,44       |
| 01/03/2023 | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS                            | PROVISÃO NFS 9126 NUNA HOTEL LTDA                                          | 369,00       |              |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | NUNA HOTEL LTDA                               | PROVISÃO NFS 9126 NUNA HOTEL LTDA                                          |              | 369,00       |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                           | PROVISÃO NF 419 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA                                | 12.315,63    |              |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA                   | PROVISÃO NF 419 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA                                |              | 12.315,63    |
| 01/03/2023 | 3.2.14.015.009 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                  | PROVISÃO NF 419 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA                                | 12.315,63    |              |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)         | PROVISÃO NF 419 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA                                |              | 12.315,63    |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                           | PROVISÃO NF 81 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME            | 900,00       |              |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | PROVISÃO NF 81 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME            |              | 900,00       |
| 01/03/2023 | 3.2.13.001.005 | ALIMENTAÇÃO/PACIENTE                          | PROVISÃO NF 81 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME            | 900,00       |              |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)         | PROVISÃO NF 81 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME            |              | 900,00       |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                           | PROVISÃO NFS 1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA              | 383,44       |              |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   | PROVISÃO NFS 1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA              |              | 383,44       |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   | PROVISÃO NFS IRRF 1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023 | 5,75         |              |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER        | PROVISÃO NFS IRRF 1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023 |              | 5,75         |
| 01/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA   | PROVISÃO NFS CRF 1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023  | 17,82        |              |
|            |                |                                               | TRANSPORTE                                                                 | 2.038.840,13 | 2.038.822,31 |

| DIÁRIO     |                |                                                                 |                                                                                                                                   |              |                       |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                                       | Histórico                                                                                                                         | Débito       | Crédito               |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                              | TRANSPORTE<br>PROVISÃO NFS CRF 1969 MUNDO DIGITAL<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 03/2023                                        | 2.038.840,13 | 2.038.822,31<br>17,82 |
| 01/03/2023 | 3.2.14.011.007 | SERVIÇOS TI/SOFTWARE                                            | 1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA                                                                               | 383,44       |                       |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)                           | 1969 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA<br>INFORMACAO LTDA                                                                               |              | 383,44                |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)                           | PROVISÃO CONTRATO 2 ADITIVO PAULA<br>BARBARA DE WASCONCELOS REF 01/02/2023 A<br>31/01/2024                                        | 204.000,00   |                       |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                                             | PROVISÃO CONTRATO 2 ADITIVO PAULA<br>BARBARA DE WASCONCELOS REF 01/02/2023 A<br>31/01/2024                                        |              | 204.000,00            |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)                           | PROVISÃO CONTRATO 2 ADITIVO PLANISA<br>PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE<br>INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF.26/02/2023<br>A 25/02/2024 | 113.273,88   |                       |
| 01/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                                             | PROVISÃO CONTRATO 2 ADITIVO PLANISA<br>PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE<br>INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF.26/02/2023<br>A 25/02/2024 |              | 113.273,88            |
| 01/03/2023 | 3.2.12.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                            | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO<br>COMPLEMENTO DE IRRF                                                                                | 54,17        |                       |
| 01/03/2023 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                                   | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO<br>COMPLEMENTO DE IRRF                                                                                |              | 54,17                 |
| 02/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                          | REFERENTE TRANFERENCIA RESCISAO LIDIA<br>GOMES                                                                                    | 1.970,49     |                       |
| 02/03/2023 | 1.1.10.202.032 | CEF AG 1241 C/P<br>1388.000738981554-0 - 3% FUNDO<br>RESCISÓRIO | REFERENTE TRANFERENCIA RESCISAO LIDIA<br>GOMES                                                                                    |              | 1.970,49              |
| 02/03/2023 | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                                        | REFERENTE GRRF LIDIA GOMES GRRF LIDIA<br>GOMES                                                                                    | 130,74       |                       |
| 02/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                          | REFERENTE GRRF LIDIA GOMES GRRF LIDIA<br>GOMES                                                                                    |              | 130,74                |
| 02/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO<br>BRASIL LTDA                         | REFERENTE NF 66906 CANON MEDICAL<br>SYSTEMS DO BRASIL LTDA                                                                        | 5.911,70     |                       |
| 02/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                          | REFERENTE NF 66906 CANON MEDICAL<br>SYSTEMS DO BRASIL LTDA                                                                        |              | 5.911,70              |
| 02/03/2023 | 2.1.10.201.001 | AUGUSTUS HOTEL LTDA                                             | REFERENTE NF 61917 AUGUSTUS HOTEL LTDA                                                                                            | 432,00       |                       |
| 02/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                          | REFERENTE NF 61917 AUGUSTUS HOTEL LTDA                                                                                            |              | 432,00                |
| 02/03/2023 | 2.1.10.201.001 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA                                   | REFERENTE NF 2716 BF DE ANDRADE<br>HOSPITALAR                                                                                     | 1.006,50     |                       |
| 02/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                          | REFERENTE NF 2716 BF DE ANDRADE<br>HOSPITALAR                                                                                     |              | 1.006,50              |
| 02/03/2023 | 2.1.10.201.001 | RENNOVA COMERCIAL LTDA                                          | REFERENTE NF 2681 RENNOVA COMERCIAL<br>LTDA                                                                                       | 1.254,00     |                       |
| 02/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                          | REFERENTE NF 2681 RENNOVA COMERCIAL<br>LTDA                                                                                       |              | 1.254,00              |
| 02/03/2023 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSP LTDA                       | REFERENTE NF 3186 HOSPMED COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                               | 1.060,00     |                       |
| 02/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                          | REFERENTE NF 3186 HOSPMED COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                               |              | 1.060,00              |
| 02/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA DINAMICA LTDA                                         | REFERENTE NF 160710 PAPELARIA DINAMICA<br>LTDA                                                                                    | 2.944,70     |                       |
| 02/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                          | REFERENTE NF 160710 PAPELARIA DINAMICA<br>LTDA                                                                                    |              | 2.944,70              |
| 02/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA                            | REFERENTE NF 229762 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA                                                                          | 347,50       |                       |
| 02/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                          | REFERENTE NF 229762 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA                                                                          |              | 347,50                |
| 02/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA                            | REFERENTE NF 229766 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA                                                                          | 670,00       |                       |
| 02/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                          | REFERENTE NF 229766 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA                                                                          |              | 670,00                |
| 02/03/2023 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                                          | REFERENTE NF 59822 ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA                                                                                      | 1.224,00     |                       |
| 02/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                          | REFERENTE NF 59822 ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA                                                                                      |              | 1.224,00              |
| 02/03/2023 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR EIRELI                  | REFERENTE NF 219074 SUPERMEDICA DISTRIB<br>HOSPITALAR EIRELI                                                                      | 463,57       |                       |
| 02/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                          | REFERENTE NF 219074 SUPERMEDICA DISTRIB<br>HOSPITALAR EIRELI                                                                      |              | 463,57                |
| 02/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA                                    | REFERENTE NF 14664 MAEVE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA                                                                            | 2.355,50     |                       |
| 02/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                          | REFERENTE NF 14664 MAEVE PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA                                                                            |              | 2.355,50              |
| 02/03/2023 | 2.1.10.201.001 | OCTA LAB FARMACIA DE<br>MANIPULACAO LTDA.                       | REFERENTE NF 87113 OCTALAB FARMACIA DE<br>MANIPULACAO LTDA                                                                        | 587,25       |                       |
| TRANSPORTE |                |                                                                 |                                                                                                                                   | 2.376.909,57 | 2.376.322,32          |

| DIÁRIO     |                |                                               |                                                                                       |              |                        |
|------------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                     | Histórico                                                                             | Débito       | Crédito                |
| 02/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                        | TRANSPORTE<br>REFERENTE NF 87113 OCTALAB FARMACIA DE<br>MANIPULACAO LTDA              | 2.376.909,57 | 2.376.322,32<br>587,25 |
| 02/03/2023 | 2.1.10.205.003 | RESCISÕES A PAGAR                             | REFERENTE RESCISAO LIDIA GOMES RESCISAO<br>LIDIA GOMES                                | 1.839,75     |                        |
| 02/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                        | REFERENTE RESCISAO LIDIA GOMES RESCISAO<br>LIDIA GOMES                                |              | 1.839,75               |
| 02/03/2023 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                        | REFERENTE FERIAS JOICE SUSSTRUCKI FERIAS<br>JOICE SUSSTRUCKI                          | 2.441,47     |                        |
| 02/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                        | REFERENTE FERIAS JOICE SUSSTRUCKI FERIAS<br>JOICE SUSSTRUCKI                          |              | 2.441,47               |
| 02/03/2023 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                        | REFERENTE FERIAS NURIA FRANCIELE FERIAS<br>NURIA FRANCIELE                            | 660,72       |                        |
| 02/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                        | REFERENTE FERIAS NURIA FRANCIELE FERIAS<br>NURIA FRANCIELE                            |              | 660,72                 |
| 02/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                        | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                          | 21.358,91    |                        |
| 02/03/2023 | 1.1.10.204.005 | APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO<br>5901     | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                          |              | 21.358,91              |
| 02/03/2023 | 3.2.14.009.003 | LOCAÇÃO DE VEICULO                            | PROVISÃO NFS 15360 RS PRODUTOS E<br>SERVICOS                                          | 1.890,00     |                        |
| 02/03/2023 | 2.1.10.201.001 | RS PRODUTOS E SERVICOS                        | PROVISÃO NFS 15360 RS PRODUTOS E<br>SERVICOS                                          |              | 1.890,00               |
| 02/03/2023 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                            | PROVISÃO NFS 1796 JADOC GESTAO<br>DOCUMENTAL SEGURA EIRELI                            | 129,36       |                        |
| 02/03/2023 | 2.1.10.201.001 | JADOC GESTAO DOCUMENTAL                       | PROVISÃO NFS 1796 JADOC GESTAO<br>DOCUMENTAL SEGURA EIRELI                            |              | 129,36                 |
| 02/03/2023 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                  | PROVISÃO NFS 20723 HUMA - COTACOES E<br>COMPRAS ELETRONICAS LTDA                      | 1.800,00     |                        |
| 02/03/2023 | 2.1.10.201.001 | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS<br>ELETRONICAS LTDA   | PROVISÃO NFS 20723 HUMA - COTACOES E<br>COMPRAS ELETRONICAS LTDA                      |              | 1.800,00               |
| 02/03/2023 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                            | PROVISÃO NFS 2950 MULTICLINICA GOIANESIA<br>LTDA                                      | 2.492,00     |                        |
| 02/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MULTICLINICA GOIANESIA LTDA                   | PROVISÃO NFS 2950 MULTICLINICA GOIANESIA<br>LTDA                                      |              | 2.492,00               |
| 02/03/2023 | 3.2.13.003.002 | SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                | PROVISÃO NFS 8861 DESPRAG DEDETIZADORA<br>LTDA -                                      | 1.887,50     |                        |
| 02/03/2023 | 2.1.10.201.001 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA                     | PROVISÃO NFS 8861 DESPRAG DEDETIZADORA<br>LTDA -                                      |              | 1.887,50               |
| 03/03/2023 | 1.1.10.204.005 | APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO<br>5901     | REFERENTE APLICACAO                                                                   | 781.837,87   |                        |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                        | REFERENTE APLICACAO                                                                   |              | 781.837,87             |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                        | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE<br>FINANCEIRO                                    | 1.519.665,84 |                        |
| 03/03/2023 | 2.1.10.217.003 | CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020                | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE<br>FINANCEIRO                                    |              | 1.519.665,84           |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                        | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE<br>FINANCEIRO                                    | 756.557,81   |                        |
| 03/03/2023 | 2.1.10.217.008 | CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020<br>- 1º ADTIVO | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE<br>FINANCEIRO                                    |              | 756.557,81             |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.018 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663              | REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/<br>SAFRA | 93.614,58    |                        |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                        | REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS<br>TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/<br>SAFRA |              | 93.614,58              |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA<br>CRISTINA GUIMARAES DE LIMA                   | 2.850,43     |                        |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                        | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FERNANDA<br>CRISTINA GUIMARAES DE LIMA                   |              | 2.850,43               |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FLAVIA<br>RIBEIRO DO CARMO                               | 1.594,62     |                        |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                        | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FLAVIA<br>RIBEIRO DO CARMO                               |              | 1.594,62               |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGARA<br>CRISTINA R. ALVES LOPES                         | 1.617,72     |                        |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                        | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGARA<br>CRISTINA R. ALVES LOPES                         |              | 1.617,72               |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISADORA<br>MATEUS MORAES                                 | 1.570,31     |                        |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                        | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISADORA<br>MATEUS MORAES                                 |              | 1.570,31               |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAINE<br>DIAS TEIXEIRA DA SILVA                          | 1.600,59     |                        |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                        | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LAINE<br>DIAS TEIXEIRA DA SILVA                          |              | 1.600,59               |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA<br>TELES DE LIMA                                  | 1.650,89     |                        |
| TRANSPORTE |                |                                               |                                                                                       | 5.573.969,94 | 5.572.319,05           |

| DIÁRIO     |                |                        |                                                                   |              |                          |
|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Data       | Classificação  | Descrição              | Histórico                                                         | Débito       | Crédito                  |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7 | TRANSPORTE<br>REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA TELES DE LIMA   | 5.573.969,94 | 5.572.319,05<br>1.650,89 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA        | 2.701,86     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA        |              | 2.701,86                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA             | 1.570,31     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RAYANE DE OLIVEIRA SILVA             |              | 1.570,31                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UANE FERREIRA DA SILVA               | 2.819,76     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UANE FERREIRA DA SILVA               |              | 2.819,76                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS SOBRINHO | 1.935,26     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS SOBRINHO |              | 1.935,26                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES          | 1.570,51     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAMILA STEFANE ROCHA MORAES          |              | 1.570,51                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE       | 1.726,23     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE       |              | 1.726,23                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA LISLEM R FORTE                | 138,37       |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA LISLEM R FORTE                |              | 138,37                   |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDOSO     | 134,39       |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDOSO     |              | 134,39                   |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAREN LOURENCO FERREIRA              | 1.027,40     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAREN LOURENCO FERREIRA              |              | 1.027,40                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS       | 4.143,15     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS       |              | 4.143,15                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO     | 1.664,31     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO     |              | 1.664,31                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SIMONE PEREIRA                       | 1.570,21     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SIMONE PEREIRA                       |              | 1.570,21                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA BARBOSA FERNANDES               | 1.570,21     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SARA BARBOSA FERNANDES               |              | 1.570,21                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS       | 1.570,21     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS       |              | 1.570,21                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATYANE ALVES BATISTA                | 2.843,88     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATYANE ALVES BATISTA                |              | 2.843,88                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WANELLY DE MACEDO SILVA              | 1.630,03     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO WANELLY DE MACEDO SILVA              |              | 1.630,03                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA FLAVIA SANTOS GUEDES             | 1.619,39     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA FLAVIA SANTOS GUEDES             |              | 1.619,39                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA DIAS ROCHA MIGUEL              | 1.325,09     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO BRUNA DIAS ROCHA MIGUEL              |              | 1.325,09                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO      | 1.910,59     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO      |              | 1.910,59                 |
|            |                |                        | TRANSPORTE                                                        | 5.607.441,10 | 5.607.441,10             |

| DIÁRIO     |                |                                  |                                                                            |              |              |
|------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico                                                                  | Débito       | Crédito      |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | TRANSPORTE                                                                 | 5.607,441,10 | 5.607.441,10 |
|            |                |                                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA                | 4.490,66     |              |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEGO BATISTA DA SILVA E SOUZA                |              | 4.490,66     |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL MARTINS SOUSA PAULO                   | 1.624,61     |              |
|            |                |                                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GABRIEL MARTINS SOUSA PAULO                   |              | 1.624,61     |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS          | 1.546,67     |              |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS          |              | 1.546,67     |
|            |                |                                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANICLEIA BORGES MORAIS                       | 1.723,18     |              |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JANICLEIA BORGES MORAIS                       |              | 1.723,18     |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES              | 958,71       |              |
|            |                |                                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES              |              | 958,71       |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR                 | 4.426,65     |              |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR                 |              | 4.426,65     |
|            |                |                                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA                           | 2.822,13     |              |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCAS ANDRADE SILVA                           |              | 2.822,13     |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA              | 2.839,25     |              |
|            |                |                                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA              |              | 2.839,25     |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS             | 1.689,85     |              |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS             |              | 1.689,85     |
|            |                |                                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA EDUARDA MATEUS TELES                    | 1.570,31     |              |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIA EDUARDA MATEUS TELES                    |              | 1.570,31     |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 AGUIA PEIXOTO DA SILVA                | 1.721,88     |              |
|            |                |                                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 AGUIA PEIXOTO DA SILVA                |              | 1.721,88     |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.018 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA          | 3.809,58     |              |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 AMANDA CUNHA FONSECA DE LIMA          |              | 3.809,58     |
|            |                |                                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO | 1.702,02     |              |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.018 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO |              | 1.702,02     |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA             | 1.642,72     |              |
|            |                |                                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA             |              | 1.642,72     |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.018 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA     | 1.570,31     |              |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA     |              | 1.570,31     |
|            |                |                                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 DILMA GONCALVES DE CARVALHO           | 1.774,29     |              |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.018 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 DILMA GONCALVES DE CARVALHO           |              | 1.774,29     |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ELISA KELLYTA LIMA SILVA              | 2.281,13     |              |
|            |                |                                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 ELISA KELLYTA LIMA SILVA              |              | 2.281,13     |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.018 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO         | 3.545,86     |              |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO         |              | 3.545,86     |
|            |                |                                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO        | 1.546,77     |              |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.018 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO        |              | 1.546,77     |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO     | 7.369,14     |              |
| TRANSPORTE |                |                                  |                                                                            | 5.658.096,82 | 5.650.727,68 |



| DIÁRIO     |                |                                  |                                                                                         |              |                          |
|------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico                                                                               | Débito       | Crédito                  |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.018 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 | TRANSPORTE<br>REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO | 5.658.096,82 | 5.650.727,68<br>7.369,14 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA               | 4.250,22     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.018 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA               |              | 4.250,22                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>GLACIENE DA SILVA BRAGA                         | 1.413,60     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.018 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>GLACIENE DA SILVA BRAGA                         |              | 1.413,60                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>GYZA MENDES ROCHA SILVA                         | 2.825,03     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.018 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>GYZA MENDES ROCHA SILVA                         |              | 2.825,03                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>IARA DE LIMA VAZ                                | 2.571,82     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.018 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>IARA DE LIMA VAZ                                |              | 2.571,82                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA                 | 1.723,78     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.018 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA                 |              | 1.723,78                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO                      | 1.692,75     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.018 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>JENIFER TAIS CUNHA RIBEIRO                      |              | 1.692,75                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK                   | 1.913,29     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.018 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK                   |              | 1.913,29                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR                 | 3.489,08     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.018 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR                 |              | 3.489,08                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>KEMILY EVANGELISTA SOARES                       | 1.570,31     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.018 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>KEMILY EVANGELISTA SOARES                       |              | 1.570,31                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>LAIANE LORENA SOUSA SANTOS                      | 3.232,80     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.018 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>LAIANE LORENA SOUSA SANTOS                      |              | 3.232,80                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO                       | 2.050,04     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.018 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO                       |              | 2.050,04                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>LORENA ROCHA SILVA                              | 1.630,13     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.018 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>LORENA ROCHA SILVA                              |              | 1.630,13                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>LORRANE APARECIDA DUARTE                        | 1.910,69     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.018 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>LORRANE APARECIDA DUARTE                        |              | 1.910,69                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS                       | 1.911,09     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.018 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS                       |              | 1.911,09                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>MARESSA GEOVANA RIBEIRO                         | 1.910,99     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.018 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>MARESSA GEOVANA RIBEIRO                         |              | 1.910,99                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>MARINA ALVES LIMA PIMENTA                       | 1.640,65     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.018 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>MARINA ALVES LIMA PIMENTA                       |              | 1.640,65                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>MONICA ALVES DINIZ                              | 1.721,88     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.018 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>MONICA ALVES DINIZ                              |              | 1.721,88                 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>NATALIA RODRIGUES DA SILVA                      | 346,71       |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.018 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>NATALIA RODRIGUES DA SILVA                      |              | 346,71                   |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>NATALIO LIMA DOS SANTOS                         | 3.024,62     |                          |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.018 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>NATALIO LIMA DOS SANTOS                         |              | 3.024,62                 |
|            |                |                                  | TRANSPORTE                                                                              | 5.698.926,30 | 5.698.926,30             |

| DIÁRIO     |                |                                    |                                                                                 |              |              |
|------------|----------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                          | Histórico                                                                       | Débito       | Crédito      |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                   | TRANSPORTE                                                                      | 5.698.926,30 | 5.698.926,30 |
|            |                |                                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA        | 2.221,21     |              |
| 03/03/2023 | 1.1.10.202.018 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA        |              | 2.221,21     |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS             | 1.084,30     |              |
|            |                |                                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS             |              | 1.084,30     |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA        | 1.910,59     |              |
|            |                |                                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA        |              | 1.910,59     |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS               | 5.341,37     |              |
|            |                |                                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS               |              | 5.341,37     |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>RUBIANA TRUCOLO DIAS                    | 2.377,13     |              |
|            |                |                                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>RUBIANA TRUCOLO DIAS                    |              | 2.377,13     |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>SELMA ALVES ROMEIRO                     | 1.570,21     |              |
|            |                |                                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>SELMA ALVES ROMEIRO                     |              | 1.570,21     |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>SONIA ROSA DE JESUS SALES               | 1.910,59     |              |
|            |                |                                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>SONIA ROSA DE JESUS SALES               |              | 1.910,59     |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKELBERG | 3.671,77     |              |
|            |                |                                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKELBERG |              | 3.671,77     |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>TALITA UTIM TOLEDO                      | 2.972,66     |              |
|            |                |                                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>TALITA UTIM TOLEDO                      |              | 2.972,66     |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>THAIS FATIMA DOS SANTOS                 | 850,88       |              |
|            |                |                                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>THAIS FATIMA DOS SANTOS                 |              | 850,88       |
| 03/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA             | 1.910,69     |              |
|            |                |                                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023<br>WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA             |              | 1.910,69     |
| 03/03/2023 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                 | 1260 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA                                           | 5.800,00     |              |
| 03/03/2023 | 2.1.10.201.001 | UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL        | 1260 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA                                           |              | 5.800,00     |
| 03/03/2023 | 3.2.13.003.008 | SERVIÇO GESTÃO SAÚDE               | PROVISÃO NFS 22 PW CONSULTORIA E GESTAO<br>EM SERVICOS DE SAUDE LTDA            | 12.000,00    |              |
|            |                |                                    | PROVISÃO NFS 22 PW CONSULTORIA E GESTAO<br>EM SERVICOS DE SAUDE LTDA            |              | 12.000,00    |
| 03/03/2023 | 3.2.13.003.008 | SERVIÇO GESTÃO SAÚDE               | PROVISÃO NFS 71 MELINA MARIA SALES COSTA<br>00595849121                         | 2.500,00     |              |
|            |                |                                    | PROVISÃO NFS 71 MELINA MARIA SALES COSTA<br>00595849121                         |              | 2.500,00     |
| 03/03/2023 | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | PROVISÃO NFS 70029 COPYSYSTEMS COP. SIST.<br>SERV. LTDA                         | 10.882,65    |              |
|            |                |                                    | PROVISÃO NFS 70029 COPYSYSTEMS COP. SIST.<br>SERV. LTDA                         |              | 10.882,65    |
| 03/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                | PROVISÃO NFS 61 DISCOVERY PARTICIPACOES<br>EIRELI                               | 16.000,00    |              |
|            |                |                                    | PROVISÃO NFS 61 DISCOVERY PARTICIPACOES<br>EIRELI                               |              | 16.000,00    |
| 03/03/2023 | 2.1.10.201.001 | DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI     | PROVISÃO NFS IRRF 61 DISCOVERY<br>PARTICIPACOES EIRELI 03/2023                  | 240,00       |              |
|            |                |                                    | PROVISÃO NFS IRRF 61 DISCOVERY<br>PARTICIPACOES EIRELI 03/2023                  |              | 240,00       |
| 03/03/2023 | 2.1.10.201.001 | DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI     | PROVISÃO NFS CRF 61 DISCOVERY<br>PARTICIPACOES EIRELI 03/2023                   | 744,00       |              |
|            |                |                                    | PROVISÃO NFS CRF 61 DISCOVERY<br>PARTICIPACOES EIRELI 03/2023                   |              | 744,00       |
| 03/03/2023 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO       | 61 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI                                               | 16.000,00    |              |
|            |                |                                    | 61 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI                                               |              | 16.000,00    |
| 03/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                | PROVISÃO NFS 4559 BR GAAP CORPORATION<br>TECNOLO                                | 7.150,79     |              |
|            |                |                                    | PROVISÃO NFS 4559 BR GAAP CORPORATION<br>TECNOLO                                |              | 7.150,79     |
| TRANSPORTE |                |                                    |                                                                                 | 5.796.065,14 | 5.796.065,14 |

| DIÁRIO     |                |                                                      |                                                                                    |                        |              |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                                                          | Débito                 | Crédito      |
| 03/03/2023 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | TRANSPORTE<br>PROVISÃO NFS IRRF 4559 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 03/2023           | 5.796.065,14<br>107,26 | 5.796.065,14 |
| 03/03/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER               | PROVISÃO NFS IRRF 4559 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 03/2023                         |                        | 107,26       |
| 03/03/2023 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | PROVISÃO NFS CRF 4559 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 03/2023                          | 332,51                 |              |
| 03/03/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                   | PROVISÃO NFS CRF 4559 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 03/2023                          |                        | 332,51       |
| 03/03/2023 | 3.2.14.011.007 | SERVIÇOS TI/SOFTWARE                                 | 4559 BR GAAP CORPORATION TECNOLO                                                   | 7.150,79               |              |
| 03/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)                | 4559 BR GAAP CORPORATION TECNOLO                                                   |                        | 7.150,79     |
| 03/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                                  | PROVISÃO NFS 311 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA                         | 1.150,00               |              |
| 03/03/2023 | 2.1.10.201.001 | EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA            | PROVISÃO NFS 311 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA                         |                        | 1.150,00     |
| 03/03/2023 | 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET                                  | PROVISÃO NFS 311 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA                         | 1.150,00               |              |
| 03/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)                | PROVISÃO NFS 311 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA                         |                        | 1.150,00     |
| 03/03/2023 | 2.9.10.201.008 | RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO                      | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO                                    | 1.519.665,84           |              |
| 03/03/2023 | 1.9.10.201.010 | RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO                      | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO                                    |                        | 1.519.665,84 |
| 03/03/2023 | 2.9.10.201.036 | RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO          | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO                                    | 756.557,81             |              |
| 03/03/2023 | 1.9.10.201.035 | RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO          | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO                                    |                        | 756.557,81   |
| 06/03/2023 | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                             | REFERENTE DEBITO FGTS 03-23 FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO                   | 14.714,42              |              |
| 06/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                               | REFERENTE DEBITO FGTS 03-23 FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO                   |                        | 14.714,42    |
| 06/03/2023 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                   | REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA                                            | 69,80                  |              |
| 06/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                               | REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA                                            |                        | 69,80        |
| 06/03/2023 | 3.2.14.011.006 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA                  | PROVISÃO NFS 490 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA             | 19.200,00              |              |
| 06/03/2023 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA       | PROVISÃO NFS 490 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA             |                        | 19.200,00    |
| 06/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                               | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF. RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 |                        | 15.665,52    |
| 06/03/2023 | 3.2.14.019.008 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO            | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF. RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 | 15.665,52              |              |
| 06/03/2023 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                         | PROVISÃO NF 232039 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               | 3.300,00               |              |
| 06/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                    | PROVISÃO NF 232039 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                               |                        | 3.300,00     |
| 06/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                                  | PROVISÃO NFS 52 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                   | 194.980,00             |              |
| 06/03/2023 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                     | PROVISÃO NFS 52 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                   |                        | 194.980,00   |
| 06/03/2023 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                     | PROVISÃO NFS IRRF 52 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 03/2023                      | 2.924,70               |              |
| 06/03/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER               | PROVISÃO NFS IRRF 52 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 03/2023                      |                        | 2.924,70     |
| 06/03/2023 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                     | PROVISÃO NFS CRF 52 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 03/2023                       | 9.066,57               |              |
| 06/03/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                   | PROVISÃO NFS CRF 52 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 03/2023                       |                        | 9.066,57     |
| 06/03/2023 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                         | 52 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                                | 194.980,00             |              |
| 06/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)                | 52 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                                |                        | 194.980,00   |
| 06/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                                  | PROVISÃO NFS 368 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                | 162.490,00             |              |
| 06/03/2023 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                        | PROVISÃO NFS 368 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                |                        | 162.490,00   |
| 06/03/2023 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                        | PROVISÃO NFS IRRF 368 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023                   | 2.437,35               |              |
| 06/03/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER               | PROVISÃO NFS IRRF 368 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023                   |                        | 2.437,35     |
| 06/03/2023 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                        | PROVISÃO NFS CRF 368 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023                    | 7.555,78               |              |
| 06/03/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                   | PROVISÃO NFS CRF 368 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023                    |                        | 7.555,78     |
| 06/03/2023 | 3.2.13.001.008 | HONORARIOS MEDICOS                                   | 368 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                             | 162.490,00             |              |
|            |                |                                                      | TRANSPORTE                                                                         | 8.872.053,49           | 8.709.563,49 |

| DIÁRIO     |                |                                             |                                                                          |              |                            |
|------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                   | Histórico                                                                | Débito       | Crédito                    |
| 06/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)       | TRANSPORTE<br>368 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                     | 8.872.053,49 | 8.709.563,49<br>162.490,00 |
| 06/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                         | PROVISÃO NFS 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A              | 442.300,00   |                            |
| 06/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA  | PROVISÃO NFS 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A              |              | 442.300,00                 |
| 06/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA  | PROVISÃO NFS IRRF 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 03/2023 | 6.634,50     |                            |
| 06/03/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER      | PROVISÃO NFS IRRF 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 03/2023 |              | 6.634,50                   |
| 06/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA  | PROVISÃO NFS CRF 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 03/2023  | 20.566,95    |                            |
| 06/03/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER          | PROVISÃO NFS CRF 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 03/2023  |              | 20.566,95                  |
| 06/03/2023 | 3.2.13.001.008 | HONORARIOS MEDICOS                          | 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                           | 442.300,00   |                            |
| 06/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)       | 2154 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                           |              | 442.300,00                 |
| 06/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                         | PROVISÃO NFS 369 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                      | 23.760,00    |                            |
| 06/03/2023 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA               | PROVISÃO NFS 369 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                      |              | 23.760,00                  |
| 06/03/2023 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA               | PROVISÃO NFS IRRF 369 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023         | 356,40       |                            |
| 06/03/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER      | PROVISÃO NFS IRRF 369 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023         |              | 356,40                     |
| 06/03/2023 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA               | PROVISÃO NFS CRF 369 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023          | 1.104,84     |                            |
| 06/03/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER          | PROVISÃO NFS CRF 369 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 03/2023          |              | 1.104,84                   |
| 06/03/2023 | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS          | 369 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                   | 23.760,00    |                            |
| 06/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)       | 369 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                   |              | 23.760,00                  |
| 07/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                      | REFERENTE NF 3772 ESTORNO - PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA        | 13.026,38    |                            |
| 07/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME     | REFERENTE NF 3772 ESTORNO - PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA        |              | 13.026,38                  |
| 07/03/2023 | 3.2.14.015.006 | PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS         | REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL        | 231,44       |                            |
| 07/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                      | REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL        |              | 231,44                     |
| 07/03/2023 | 3.2.14.015.006 | PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS         | REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL        | 544,25       |                            |
| 07/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                      | REFERENTE PUBLICACAO DIARIO OFICAL - PESSOAL TAXAS DIARIO OFICIAL        |              | 544,25                     |
| 07/03/2023 | 2.1.10.201.001 | RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA       | REFERENTE NF 11391 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA                 | 700,00       |                            |
| 07/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                      | REFERENTE NF 11391 RFM LIMA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA                 |              | 700,00                     |
| 07/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME     | REFERENTE NF 3772 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA                  | 13.026,38    |                            |
| 07/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                      | REFERENTE NF 3772 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA                  |              | 13.026,38                  |
| 07/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PLANALTO'S HOTEL LTDA                       | REFERENTE NF 21755 PLANALTO'S HOTEL LTDA                                 | 260,00       |                            |
| 07/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                      | REFERENTE NF 21755 PLANALTO'S HOTEL LTDA                                 |              | 260,00                     |
| 07/03/2023 | 2.1.10.201.001 | SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | REFERENTE NF 11391 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA             | 503,00       |                            |
| 07/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                      | REFERENTE NF 11391 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA             |              | 503,00                     |
| 07/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADELIA CAROLINA LOPES                       | 1.606,49     |                            |
| 07/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                      | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADELIA CAROLINA LOPES                       |              | 1.606,49                   |
| 07/03/2023 | 2.1.10.201.001 | COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E     | REFERENTE NF 1792 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS           | 1.930,00     |                            |
| 07/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                      | REFERENTE NF 1792 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS           |              | 1.930,00                   |
| 07/03/2023 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA DOS SANTOS PEREIRA                    | 1.630,03     |                            |
| 07/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                      | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA DOS SANTOS PEREIRA                    |              | 1.630,03                   |
| 07/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO      | REFERENTE NF 20221641 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO             | 223,62       |                            |
| 07/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                      | REFERENTE NF 20221641 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO             |              | 223,62                     |
| TRANSPORTE |                |                                             |                                                                          | 9.866.517,77 | 9.866.517,77               |

| DIÁRIO     |                |                                                  |                                                                                                     |                          |               |
|------------|----------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                        | Histórico                                                                                           | Débito                   | Crédito       |
| 07/03/2023 | 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET                              | TRANSPORTE<br>REFERENTE NF 152768 MP TELECOM LTDA<br>FRENTE                                         | 9.866.517,77<br>1.950,00 | 9.866.517,77  |
| 07/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE NF 152768 MP TELECOM LTDA<br>FRENTE                                                       |                          | 1.950,00      |
| 07/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA      | REFERENTE NF 1968 MUNDO DIGITAL<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                    | 3.920,00                 |               |
| 07/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE NF 1968 MUNDO DIGITAL<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                    |                          | 3.920,00      |
| 07/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA      | REFERENTE NF 1969 MUNDO DIGITAL<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                    | 359,87                   |               |
| 07/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE NF 1969 MUNDO DIGITAL<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                    |                          | 359,87        |
| 07/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PLANALTO'S HOTEL LTDA                            | REFERENTE NF 21755 PLANALTO'S HOTEL LTDA                                                            | 260,00                   |               |
| 07/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE NF 21755 PLANALTO'S HOTEL LTDA                                                            |                          | 260,00        |
| 07/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME          | REFERENTE NF 4808 PLANNING AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA                                          | 13.026,38                |               |
| 07/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE NF 4808 PLANNING AUDITORES<br>INDEPENDENTES LTDA                                          |                          | 13.026,38     |
| 07/03/2023 | 2.1.10.201.001 | RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA                      | REFERENTE NF 47 RT&T GESTAO E SERVICOS                                                              | 1.640,00                 |               |
| 07/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE NF 47 RT&T GESTAO E SERVICOS                                                              |                          | 1.640,00      |
| 07/03/2023 | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO            | PROVISÃO NFS 8354 CONAGUA SOLUCOES<br>EIRELI                                                        | 3.106,00                 |               |
| 07/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CONAGUA SOLUCOES EIRELI                          | PROVISÃO NFS 8354 CONAGUA SOLUCOES<br>EIRELI                                                        |                          | 3.106,00      |
| 07/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                              | PROVISÃO NFS 5012 PLANNING AUDITORES E<br>CONTAD                                                    | 13.880,00                |               |
| 07/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME          | PROVISÃO NFS 5012 PLANNING AUDITORES E<br>CONTAD                                                    |                          | 13.880,00     |
| 07/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME          | PROVISÃO NFS IRRF 5012 PLANNING<br>AUDITORES E CONTAD 03/2023                                       | 208,20                   |               |
| 07/03/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER           | PROVISÃO NFS IRRF 5012 PLANNING<br>AUDITORES E CONTAD 03/2023                                       |                          | 208,20        |
| 07/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME          | PROVISÃO NFS CRF 5012 PLANNING AUDITORES<br>E CONTAD 03/2023                                        | 645,42                   |               |
| 07/03/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER               | PROVISÃO NFS CRF 5012 PLANNING AUDITORES<br>E CONTAD 03/2023                                        |                          | 645,42        |
| 07/03/2023 | 3.2.14.011.001 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE            | 5012 PLANNING AUDITORES E CONTAD                                                                    | 13.880,00                |               |
| 07/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)            | 5012 PLANNING AUDITORES E CONTAD                                                                    |                          | 13.880,00     |
| 07/03/2023 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                          | PROVISÃO NF 3229 HOSPMED COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                  | 4.194,00                 |               |
| 07/03/2023 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA           | PROVISÃO NF 3229 HOSPMED COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                  |                          | 4.194,00      |
| 07/03/2023 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                       | PROVISÃO NF 3225 HOSPMED COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                  | 2.325,00                 |               |
| 07/03/2023 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA           | PROVISÃO NF 3225 HOSPMED COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                  |                          | 2.325,00      |
| 08/03/2023 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                               | REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA                                                             | 10,47                    |               |
| 08/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                           | REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA                                                             |                          | 10,47         |
| 08/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                              | PROVISÃO NFS 5299 IBN LABORATORIO LTDA                                                              | 95.264,17                |               |
| 08/03/2023 | 2.1.10.201.001 | IBN LABORATORIO LTDA                             | PROVISÃO NFS 5299 IBN LABORATORIO LTDA                                                              |                          | 95.264,17     |
| 08/03/2023 | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO            | 5299 IBN LABORATORIO LTDA                                                                           | 95.264,17                |               |
| 08/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)            | 5299 IBN LABORATORIO LTDA                                                                           |                          | 95.264,17     |
| 08/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                              | PROVISÃO NFS 29601 PLANISA PLANEJAMENTO<br>E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE<br>L              | 8.951,52                 |               |
| 08/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 29601 PLANISA PLANEJAMENTO<br>E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE<br>L              |                          | 8.951,52      |
| 08/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS IRRF 29601 PLANISA<br>PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE<br>INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023 | 134,27                   |               |
| 08/03/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER           | PROVISÃO NFS IRRF 29601 PLANISA<br>PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE<br>INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023 |                          | 134,27        |
| 08/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS CRF 29601 PLANISA<br>PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE<br>INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023  | 416,25                   |               |
| 08/03/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER               | PROVISÃO NFS CRF 29601 PLANISA<br>PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE<br>INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 03/2023  |                          | 416,25        |
| 08/03/2023 | 3.2.14.011.006 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA              | 29601 PLANISA PLANEJAMENTO E<br>ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L                              | 8.951,52                 |               |
|            |                |                                                  | TRANSPORTE                                                                                          | 10.134.905,01            | 10.125.953,49 |

| DIÁRIO     |                |                                                           |                                                                                                         |               |               |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                                 | Histórico                                                                                               | Débito        | Crédito       |
| 08/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)                     | TRANSPORTE<br>29601 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L                       | 10.134.905,01 | 10.125.953,49 |
| 08/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                                       | PROVISÃO NFS 2494 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                                  | 2.000,00      | 8.951,52      |
| 08/03/2023 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                      | PROVISÃO NFS 2494 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                                  |               | 2.000,00      |
| 08/03/2023 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                      | PROVISÃO NFS IRRF 2494 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023                                                     | 30,00         |               |
| 08/03/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                    | PROVISÃO NFS IRRF 2494 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023                                                     |               | 30,00         |
| 08/03/2023 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                      | PROVISÃO NFS CRF 2494 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023                                                      | 93,00         |               |
| 08/03/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                        | PROVISÃO NFS CRF 2494 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023                                                      |               | 93,00         |
| 08/03/2023 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE             | 2494 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                                               | 2.000,00      |               |
| 08/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)                     | 2494 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                                               |               | 2.000,00      |
| 08/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                                       | PROVISÃO NFS 2492 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                                  | 23.831,88     |               |
| 08/03/2023 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                      | PROVISÃO NFS 2492 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                                  |               | 23.831,88     |
| 08/03/2023 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                      | PROVISÃO NFS IRRF 2492 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023                                                     | 357,48        |               |
| 08/03/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                    | PROVISÃO NFS IRRF 2492 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023                                                     |               | 357,48        |
| 08/03/2023 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                      | PROVISÃO NFS CRF 2492 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023                                                      | 1.108,19      |               |
| 08/03/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                        | PROVISÃO NFS CRF 2492 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 03/2023                                                      |               | 1.108,19      |
| 08/03/2023 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE             | 2492 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                                               | 23.831,88     |               |
| 08/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)                     | 2492 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                                               |               | 23.831,88     |
| 08/03/2023 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                   | PROVISÃO NF 166 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI                                            | 427,60        |               |
| 08/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI              | PROVISÃO NF 166 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI                                            |               | 427,60        |
| 08/03/2023 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                   | PROVISÃO NF 165 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI                                            | 1.760,05      |               |
| 08/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI              | PROVISÃO NF 165 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI                                            |               | 1.760,05      |
| 08/03/2023 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                   | PROVISÃO NF 163 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI                                            | 420,00        |               |
| 08/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI              | PROVISÃO NF 163 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI                                            |               | 420,00        |
| 08/03/2023 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                   | PROVISÃO NF 11431 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA                                              | 428,00        |               |
| 08/03/2023 | 2.1.10.201.001 | SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA               | PROVISÃO NF 11431 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA                                              |               | 428,00        |
| 08/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)                     | PROVISÃO CONTRATO 3 TERMO DE ADITIVO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO REF 10/03/2023 A 10/03/2024 | 2.985,48      |               |
| 08/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                                       | PROVISÃO CONTRATO 3 TERMO DE ADITIVO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO REF 10/03/2023 A 10/03/2024 |               | 2.985,48      |
| 09/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 22112 ESTORNO - VFB BRASIL LTDA                                                            | 898,00        |               |
| 09/03/2023 | 2.1.10.201.001 | VFB BRASIL LTDA                                           | REFERENTE NF 22112 ESTORNO - VFB BRASIL LTDA                                                            |               | 898,00        |
| 09/03/2023 | 2.1.10.201.001 | SANTOS E CABRERA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA           | REFERENTE NF 118 SANTOS CABRERA COM. E REPRESENTACOES LTDA                                              | 875,00        |               |
| 09/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 118 SANTOS CABRERA COM. E REPRESENTACOES LTDA                                              |               | 875,00        |
| 09/03/2023 | 2.1.10.201.001 | VFB BRASIL LTDA                                           | REFERENTE NF 22112 VFB BRASIL LTDA                                                                      | 898,00        |               |
| 09/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 22112 VFB BRASIL LTDA                                                                      |               | 898,00        |
| 09/03/2023 | 2.1.10.201.001 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI            | REFERENTE NF 3774 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI                                                   | 1.355,90      |               |
| 09/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 3774 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI                                                   |               | 1.355,90      |
| 09/03/2023 | 1.1.10.202.032 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO | REFERENTE FUNDO DE PROVISAO 03-23 AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO FEVEREIRO 2023                        | 69.786,71     |               |
| 09/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE FUNDO DE PROVISAO 03-23 AUTORIZACAO DE RESGATE DE FUNDO FEVEREIRO 2023                        |               | 69.786,71     |
| 09/03/2023 | 2.1.10.201.001 | DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA                | REFERENTE NF 141 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA                                              | 15.900,00     |               |
| 09/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 141 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA                                              |               | 15.900,00     |
|            |                |                                                           | TRANSPORTE                                                                                              | 10.283.892,18 | 10.283.892,18 |

| DIÁRIO     |                |                                                           |                                                                                           |                            |               |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                                 | Histórico                                                                                 | Débito                     | Crédito       |
| 09/03/2023 | 2.1.10.201.001 | AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA                               | TRANSPORTE<br>REFERENTE NF 419 AUTO POSTO MATO GROSSO                                     | 10.283.892,18<br>12.315,63 | 10.283.892,18 |
| 09/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 419 AUTO POSTO MATO GROSSO                                                   |                            | 12.315,63     |
| 09/03/2023 | 2.1.10.201.001 | EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA                 | REFERENTE NF 311 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA                                | 1.150,00                   |               |
| 09/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 311 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA                                |                            | 1.150,00      |
| 09/03/2023 | 2.1.10.201.001 | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                  | REFERENTE NF 20723 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                               | 1.800,00                   |               |
| 09/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 20723 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                               |                            | 1.800,00      |
| 09/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA               | REFERENTE NF 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                             | 359,87                     |               |
| 09/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 2095 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                             |                            | 359,87        |
| 09/03/2023 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                         | REFERENTE NF 115 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                                        | 41.732,15                  |               |
| 09/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 115 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                                        |                            | 41.732,15     |
| 09/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                 | REFERENTE NF 1599 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                               | 31.211,00                  |               |
| 09/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 1599 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                               |                            | 31.211,00     |
| 09/03/2023 | 3.2.13.003.003 | AGUA E ESGOTO                                             | REFERENTE NF 2193603886 SANEAMENTO DE GOIAS S.A                                           | 5.284,72                   |               |
| 09/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 2193603886 SANEAMENTO DE GOIAS S.A                                           |                            | 5.284,72      |
| 09/03/2023 | 3.2.13.001.020 | GLP / GASES MEDICINAIS                                    | PROVISÃO NFS 79 CB DE FREITAS OXIGENIO ME                                                 | 900,00                     |               |
| 09/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CB DE FREITAS OXIGENIO ME                                 | PROVISÃO NFS 79 CB DE FREITAS OXIGENIO ME                                                 |                            | 900,00        |
| 09/03/2023 | 3.2.14.011.009 | SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING                           | PROVISÃO NFS 857 D3 SOLUCOES LTDA                                                         | 13.000,00                  |               |
| 09/03/2023 | 2.1.10.201.001 | D3 SOLUÇÕES LTDA                                          | PROVISÃO NFS 857 D3 SOLUCOES LTDA                                                         |                            | 13.000,00     |
| 09/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                                       | PROVISÃO NFS 25591 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA              | 970,17                     |               |
| 09/03/2023 | 2.1.10.201.001 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 25591 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA              |                            | 970,17        |
| 09/03/2023 | 2.1.10.201.001 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS IRRF 25591 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023 | 14,55                      |               |
| 09/03/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                    | PROVISÃO NFS IRRF 25591 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023 |                            | 14,55         |
| 09/03/2023 | 2.1.10.201.001 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS CRF 25591 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023  | 45,11                      |               |
| 09/03/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                        | PROVISÃO NFS CRF 25591 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023  |                            | 45,11         |
| 09/03/2023 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                              | 25591 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                           | 970,17                     |               |
| 09/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)                     | 25591 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                           |                            | 970,17        |
| 09/03/2023 | 3.2.13.001.020 | GLP / GASES MEDICINAIS                                    | PROVISÃO NF 6003 CB DE FREITAS OXIGENIO ME                                                | 600,00                     |               |
| 09/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CB DE FREITAS OXIGENIO ME                                 | PROVISÃO NF 6003 CB DE FREITAS OXIGENIO ME                                                |                            | 600,00        |
| 09/03/2023 | 1.1.10.202.018 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663                          | REFERENTE NF 21755 PLANALTO'S HOTEL LTDA DEVOLUCAO                                        | 260,00                     |               |
| 09/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PLANALTO'S HOTEL LTDA                                     | REFERENTE NF 21755 PLANALTO'S HOTEL LTDA DEVOLUCAO                                        |                            | 260,00        |
| 09/03/2023 | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO                     | PROVISÃO NFS 8371 CONAGUA SOLUCOES EIRELI                                                 | 565,00                     |               |
| 09/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CONAGUA SOLUCOES EIRELI                                   | PROVISÃO NFS 8371 CONAGUA SOLUCOES EIRELI                                                 |                            | 565,00        |
| 09/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                                       | PROVISÃO NFS 25590 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA              | 2.596,93                   |               |
| 09/03/2023 | 2.1.10.201.001 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 25590 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA              |                            | 2.596,93      |
| 09/03/2023 | 2.1.10.201.001 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS IRRF 25590 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023 | 38,95                      |               |
| TRANSPORTE |                |                                                           |                                                                                           | 10.397.706,43              | 10.397.667,48 |

| DIÁRIO     |                |                                                           |                                                                                                         |               |                        |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                                 | Histórico                                                                                               | Débito        | Crédito                |
| 09/03/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                    | TRANSPORTE<br>PROVISÃO NFS IRRF 25590 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023 | 10.397.706,43 | 10.397.667,48<br>38,95 |
| 09/03/2023 | 2.1.10.201.001 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS CRF 25590 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023                | 120,76        |                        |
| 09/03/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                        | PROVISÃO NFS CRF 25590 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 03/2023                |               | 120,76                 |
| 09/03/2023 | 3.2.14.011.006 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA                       | PROVISÃO NFS 25590 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                            | 2.596,93      |                        |
| 09/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)                     | PROVISÃO NFS 25590 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                            |               | 2.596,93               |
| 10/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                                       | PROVISÃO NFS 220 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                                                 | 116.880,86    |                        |
| 10/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                    | PROVISÃO NFS 220 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                                                 |               | 116.880,86             |
| 10/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                    | PROVISÃO NFS IRRF 220 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023                                    | 1.753,21      |                        |
| 10/03/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                    | PROVISÃO NFS IRRF 220 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023                                    |               | 1.753,21               |
| 10/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                    | PROVISÃO NFS CRF 220 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023                                     | 5.434,97      |                        |
| 10/03/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                        | PROVISÃO NFS CRF 220 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023                                     |               | 5.434,97               |
| 10/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                    | PROVISÃO NFS INSS-RET 220 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023                                | 6.428,45      |                        |
| 10/03/2023 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                                    | PROVISÃO NFS INSS-RET 220 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 03/2023                                |               | 6.428,45               |
| 10/03/2023 | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO                     | 220 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                                                              | 116.880,86    |                        |
| 10/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)                     | 220 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                                                              |               | 116.880,86             |
| 10/03/2023 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                        | REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA                                                                 | 10,47         |                        |
| 10/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA                                                                 |               | 10,47                  |
| 13/03/2023 | 1.1.10.202.032 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO | REFERENTE REM BASICA                                                                                    | 84,49         |                        |
| 13/03/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                           | REFERENTE REM BASICA                                                                                    |               | 84,49                  |
| 13/03/2023 | 1.1.10.202.032 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO | REFERENTE CRED JUROS                                                                                    | 507,56        |                        |
| 13/03/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                           | REFERENTE CRED JUROS                                                                                    |               | 507,56                 |
| 13/03/2023 | 1.1.50.201.014 | EPI                                                       | PROVISÃO NF 185 PASINI UNIFORMES LTDA                                                                   | 4.611,00      |                        |
| 13/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PASINI UNIFORMES LTDA                                     | PROVISÃO NF 185 PASINI UNIFORMES LTDA                                                                   |               | 4.611,00               |
| 13/03/2023 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                | PROVISÃO NF 1195 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                                                    | 1.468,80      |                        |
| 13/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                       | PROVISÃO NF 1195 PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA                                                    |               | 1.468,80               |
| 14/03/2023 | 1.1.10.202.032 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO | REFERENTE REM BASICA                                                                                    | 57,64         |                        |
| 14/03/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                           | REFERENTE REM BASICA                                                                                    |               | 57,64                  |
| 14/03/2023 | 1.1.10.202.032 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO | REFERENTE CRED JUROS                                                                                    | 349,22        |                        |
| 14/03/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                           | REFERENTE CRED JUROS                                                                                    |               | 349,22                 |
| 14/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PASINI UNIFORMES LTDA                                     | REFERENTE NF 22112 PASINI UNIFORMES LTDA                                                                | 4.611,00      |                        |
| 14/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 22112 PASINI UNIFORMES LTDA                                                                |               | 4.611,00               |
| 14/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MULTICLINICA GOIANESIA LTDA                               | REFERENTE NF 2950 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA                                                           | 2.492,00      |                        |
| 14/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 2950 MULTICLINICA GOIANESIA LTDA                                                           |               | 2.492,00               |
| 14/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CB DE FREITAS OXIGENIO ME                                 | REFERENTE NF 6003 CB DE FREITAS OXIGENIO ME                                                             | 600,00        |                        |
| 14/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 6003 CB DE FREITAS OXIGENIO ME                                                             |               | 600,00                 |
| 14/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CB DE FREITAS OXIGENIO ME                                 | REFERENTE NF 79 CB DE FREITAS OXIGENIO ME                                                               | 900,00        |                        |
| 14/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 79 CB DE FREITAS OXIGENIO ME                                                               |               | 900,00                 |
| 14/03/2023 | 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET                                       | REFERENTE NF 15769986 OI TELEFONE S.A                                                                   | 106,19        |                        |
| 14/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 15769986 OI TELEFONE S.A                                                                   |               | 106,19                 |
|            |                |                                                           | TRANSPORTE                                                                                              | 10.663.600,84 | 10.663.600,84          |



| DIÁRIO     |                |                                                           |                                                                    |                        |               |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                                 | Histórico                                                          | Débito                 | Crédito       |
| 14/03/2023 | 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET                                       | TRANSPORTE<br>REFERENTE NF 15769965 OI TELEFONE S.A                | 10.663.600,84<br>93,85 | 10.663.600,84 |
| 14/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 15769965 OI TELEFONE S.A                              |                        | 93,85         |
| 14/03/2023 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                      | REFERENTE NF 2494 NOXTEC SERVICOS LTDA                             | 1.877,00               |               |
| 14/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 2494 NOXTEC SERVICOS LTDA                             |                        | 1.877,00      |
| 14/03/2023 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                      | REFERENTE NF 2492 NOXTEC SERVICOS LTDA                             | 22.366,22              |               |
| 14/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 2492 NOXTEC SERVICOS LTDA                             |                        | 22.366,22     |
| 14/03/2023 | 2.1.10.201.001 | DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI                            | REFERENTE NF 61 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI                     | 15.016,00              |               |
| 14/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 61 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI                     |                        | 15.016,00     |
| 14/03/2023 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA              | REFERENTE NF 150 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      | 60.867,65              |               |
| 14/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 150 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA      |                        | 60.867,65     |
| 14/03/2023 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                           | REFERENTE NF 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                  | 4.223,25               |               |
| 14/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 1637 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                  |                        | 4.223,25      |
| 14/03/2023 | 2.1.10.201.001 | COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA            | REFERENTE NF 77029 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA | 10.882,65              |               |
| 14/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 77029 COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA |                        | 10.882,65     |
| 14/03/2023 | 2.1.10.201.001 | VFB BRASIL LTDA                                           | REFERENTE NF 22112 VFB BRASIL LTDA                                 | 898,00                 |               |
| 14/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 22112 VFB BRASIL LTDA                                 |                        | 898,00        |
| 14/03/2023 | 2.1.10.201.001 | IBN LABORATORIO LTDA                                      | REFERENTE NF 5299 IBN LABORATORIO LTDA                             | 95.264,17              |               |
| 14/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 5299 IBN LABORATORIO LTDA                             |                        | 95.264,17     |
| 14/03/2023 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                   | PROVISÃO NF 587215 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                       | 2.820,00               |               |
| 14/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA                                 | PROVISÃO NF 587215 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                       |                        | 2.820,00      |
| 14/03/2023 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE             | REFERENTE NF 2492 NOXTEC SERVICOS LTDA                             | 0,01                   |               |
| 14/03/2023 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                      | REFERENTE NF 2492 NOXTEC SERVICOS LTDA                             |                        | 0,01          |
| 15/03/2023 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                              | PROVISÃO NFS 173254 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA            | 175,29                 |               |
| 15/03/2023 | 2.1.10.201.001 | LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                       | PROVISÃO NFS 173254 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA            |                        | 175,29        |
| 15/03/2023 | 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER                                   | REFERENTE ISSQN REF 02/2023                                        | 6.760,49               |               |
| 15/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE ISSQN REF 02/2023                                        |                        | 6.760,49      |
| 15/03/2023 | 2.1.10.201.001 | LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                       | REFERENTE LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                      | 175,29                 |               |
| 15/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                      |                        | 175,29        |
| 15/03/2023 | 3.2.14.009.003 | LOCAÇÃO DE VEICULO                                        | PROVISÃO NFS 15401 RS PRODUTOS E SERVICOS                          | 3.900,00               |               |
| 15/03/2023 | 2.1.10.201.001 | RS PRODUTOS E SERVICOS                                    | PROVISÃO NFS 15401 RS PRODUTOS E SERVICOS                          |                        | 3.900,00      |
| 15/03/2023 | 1.1.10.202.032 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO | REFERENTE REM BASICA                                               | 156,54                 |               |
| 15/03/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                           | REFERENTE REM BASICA                                               |                        | 156,54        |
| 15/03/2023 | 1.1.10.202.032 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO | REFERENTE CRED JUROS                                               | 956,44                 |               |
| 15/03/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                           | REFERENTE CRED JUROS                                               |                        | 956,44        |
| 15/03/2023 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                              | PROVISÃO NF 233318 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 3.554,20               |               |
| 15/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                         | PROVISÃO NF 233318 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               |                        | 3.554,20      |
| 15/03/2023 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                | PROVISÃO NF 233300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | 234,60                 |               |
| 15/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                         | PROVISÃO NF 233300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               |                        | 234,60        |
| 15/03/2023 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                | PROVISÃO NF 61320 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                    | 2.683,70               |               |
| 15/03/2023 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                                    | PROVISÃO NF 61320 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                    |                        | 2.683,70      |
| 15/03/2023 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                              | PROVISÃO NF 4095 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          | 539,40                 |               |
| 15/03/2023 | 2.1.10.201.001 | L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                  | PROVISÃO NF 4095 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA          |                        | 539,40        |
| 16/03/2023 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA                    | REFERENTE NF 3291 HOSPEMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES       | 1.075,00               |               |
| TRANSPORTE |                |                                                           |                                                                    | 10.898.120,59          | 10.897.045,59 |

| DIÁRIO     |                |                                                                 |                                                                            |               |                           |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                                       | Histórico                                                                  | Débito        | Crédito                   |
| 16/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                          | TRANSPORTE<br>REFERENTE NF 3291 HOSPEMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | 10.898.120,59 | 10.897.045,59<br>1.075,00 |
| 16/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MELINA MARIA SALES COSTA<br>00595849121                         | REFERENTE NF 71 MELINA MARIA SALES COSTA<br>00595849121                    | 2.500,00      |                           |
| 16/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                          | REFERENTE NF 71 MELINA MARIA SALES COSTA<br>00595849121                    |               | 2.500,00                  |
| 16/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE<br>INSTIT DE SAUDE LTDA             | REFERENTE NF 29601 PLANISA PLANEJAMENTO<br>E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES   | 8.401,00      |                           |
| 16/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                          | REFERENTE NF 29601 PLANISA PLANEJAMENTO<br>E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES   |               | 8.401,00                  |
| 16/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PW CONSULTORIA E GESTÃO EM<br>SERVIÇOS DE SAUDE LTDA            | REFERENTE NF 22 PW CONSULTORIA E GESTAO<br>EM SERVICOS DE SAUDE LTDA       | 12.000,00     |                           |
| 16/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                          | REFERENTE NF 22 PW CONSULTORIA E GESTAO<br>EM SERVICOS DE SAUDE LTDA       |               | 12.000,00                 |
| 16/03/2023 | 2.1.10.201.001 | SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                          | REFERENTE NF 485 SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                    | 5.630,10      |                           |
| 16/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                          | REFERENTE NF 485 SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                    |               | 5.630,10                  |
| 16/03/2023 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E<br>CONSULTORIA LTDA               | REFERENTE NF 490 VOZ DIGITAL SOLUCOES<br>EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA  | 19.200,00     |                           |
| 16/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                          | REFERENTE NF 490 VOZ DIGITAL SOLUCOES<br>EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA  |               | 19.200,00                 |
| 16/03/2023 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR EIRELI                  | REFERENTE NF 219812 SUPERMEDICA DISTRIB<br>HOSPITALAR EIRELI               | 1.898,70      |                           |
| 16/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                          | REFERENTE NF 219812 SUPERMEDICA DISTRIB<br>HOSPITALAR EIRELI               |               | 1.898,70                  |
| 16/03/2023 | 1.1.10.202.032 | CEF AG 1241 C/P<br>1388.000738981554-0 - 3% FUNDO<br>RESCISÓRIO | REFERENTE REM BASICA                                                       | 58,11         |                           |
| 16/03/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                                 | REFERENTE REM BASICA                                                       |               | 58,11                     |
| 16/03/2023 | 1.1.10.202.032 | CEF AG 1241 C/P<br>1388.000738981554-0 - 3% FUNDO<br>RESCISÓRIO | REFERENTE CRED JUROS                                                       | 354,20        |                           |
| 16/03/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                                 | REFERENTE CRED JUROS                                                       |               | 354,20                    |
| 16/03/2023 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                         | PROVISÃO NF 1687 DROGARIA VIDAL EIRELI -<br>ME                             | 1.129,00      |                           |
| 16/03/2023 | 2.1.10.201.001 | DROGARIA VIDAL EIRELI-ME                                        | PROVISÃO NF 1687 DROGARIA VIDAL EIRELI -<br>ME                             |               | 1.129,00                  |
| 16/03/2023 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                         | PROVISÃO NF 11302 MODERNA PAPELARIA<br>EIRELI - ME                         | 2.485,50      |                           |
| 16/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MODERNA PAPELARIA EIRELI                                        | PROVISÃO NF 11302 MODERNA PAPELARIA<br>EIRELI - ME                         |               | 2.485,50                  |
| 16/03/2023 | 1.9.30.100.01  | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS<br>ALTO CUSTO                     | PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA                                           | 175.752,00    |                           |
| 16/03/2023 | 2.9.10.400.01  | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS<br>DE ALTO CUSTO                  | PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA                                           |               | 175.752,00                |
| 17/03/2023 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                              | REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA                                    | 13,96         |                           |
| 17/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                          | REFERENTE DEBITO TARIFA TARIFA BANCARIA                                    |               | 13,96                     |
| 17/03/2023 | 1.1.10.202.032 | CEF AG 1241 C/P<br>1388.000738981554-0 - 3% FUNDO<br>RESCISÓRIO | REFERENTE REM BASICA                                                       | 279,95        |                           |
| 17/03/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                                 | REFERENTE REM BASICA                                                       |               | 279,95                    |
| 17/03/2023 | 1.1.10.202.032 | CEF AG 1241 C/P<br>1388.000738981554-0 - 3% FUNDO<br>RESCISÓRIO | REFERENTE CRED JUROS                                                       | 1.706,33      |                           |
| 17/03/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                                 | REFERENTE CRED JUROS                                                       |               | 1.706,33                  |
| 17/03/2023 | 1.9.30.100.01  | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS<br>ALTO CUSTO                     | PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA                                           | 8,00          |                           |
| 17/03/2023 | 2.9.10.400.01  | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS<br>DE ALTO CUSTO                  | PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA                                           |               | 8,00                      |
| 19/03/2023 | 1.1.10.202.032 | CEF AG 1241 C/P<br>1388.000738981554-0 - 3% FUNDO<br>RESCISÓRIO | REFERENTE REM BASICA                                                       | 79,51         |                           |
| 19/03/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                                 | REFERENTE REM BASICA                                                       |               | 79,51                     |
| 19/03/2023 | 1.1.10.202.032 | CEF AG 1241 C/P<br>1388.000738981554-0 - 3% FUNDO<br>RESCISÓRIO | REFERENTE CRED JUROS                                                       | 484,64        |                           |
| 19/03/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                                 | REFERENTE CRED JUROS                                                       |               | 484,64                    |
| 20/03/2023 | 1.1.10.204.005 | APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO<br>5901                       | REFERENTE APLICACAO                                                        | 667.456,88    |                           |
| 20/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                          | REFERENTE APLICACAO                                                        |               | 667.456,88                |
| 20/03/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A<br>RECOLHER                           | REFERENTE CSRF NOTAS 02-23 CSRF NOTAS<br>DARF 5952                         | 50.315,96     |                           |
| 20/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                          | REFERENTE CSRF NOTAS 02-23 CSRF NOTAS<br>DARF 5952                         |               | 50.315,96                 |
| 20/03/2023 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A<br>RECOLHER                       | REFERENTE IRRFSOBRE NOTAS 02-23 IRRF<br>NOTAS 03-23                        | 15.876,45     |                           |
| TRANSPORTE |                |                                                                 |                                                                            | 11.863.750,88 | 11.847.874,43             |

| DIÁRIO     |                |                                                            |                                                                                           |               |                            |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                                  | Histórico                                                                                 | Débito        | Crédito                    |
| 20/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                     | TRANSPORTE<br>REFERENTE IRRFSOBRE NOTAS 02-23 IRRF NOTAS 03-23                            | 11.863.750,88 | 11.847.874,43<br>15.876,45 |
| 20/03/2023 | 2.1.10.207.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER                                    | REFERENTE PIS FOLHA 02-23 PIS DARF 02-23                                                  | 1.854,84      |                            |
| 20/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                     | REFERENTE PIS FOLHA 02-23 PIS DARF 02-23                                                  |               | 1.854,84                   |
| 20/03/2023 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                              | REFERENTE IRRF FOLHA - 02-23 IR FOLHA DE PAGAMENTO -02-23                                 | 5.086,09      |                            |
| 20/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                     | REFERENTE IRRF FOLHA - 02-23 IR FOLHA DE PAGAMENTO -02-23                                 |               | 5.086,09                   |
| 20/03/2023 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                              | REFERENTE IRRF FOLHA COMP. 101/2022 IR FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR 01-23            | 54,17         |                            |
| 20/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                     | REFERENTE IRRF FOLHA COMP. 101/2022 IR FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR 01-23            |               | 54,17                      |
| 20/03/2023 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                                   | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02-23  | 62.713,70     |                            |
| 20/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                     | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS FOLHA INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 02-23  |               | 62.713,70                  |
| 20/03/2023 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                                     | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS NOTAS FOLHA INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS 02-23 | 9.425,50      |                            |
| 20/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                     | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE - INSS NOTAS FOLHA INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS 02-23 |               | 9.425,50                   |
| 20/03/2023 | 3.2.14.019.008 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO                  | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020         | 1.060,61      |                            |
| 20/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                     | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020         |               | 1.060,61                   |
| 20/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                                        | PROVISÃO NFS 133 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                                       | 63.800,00     |                            |
| 20/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI                   | PROVISÃO NFS 133 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                                       |               | 63.800,00                  |
| 20/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI                   | PROVISÃO NFS ISS Ret 133 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 03/2023                       | 3.190,00      |                            |
| 20/03/2023 | 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER                                    | PROVISÃO NFS ISS Ret 133 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 03/2023                       |               | 3.190,00                   |
| 20/03/2023 | 3.2.13.003.005 | SERVIÇO TRANSPORTE                                         | 133 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                                                    | 63.800,00     |                            |
| 20/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)                      | 133 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                                                    |               | 63.800,00                  |
| 20/03/2023 | 1.1.10.202.032 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO  | REFERENTE REM BASICA                                                                      | 19,92         |                            |
| 20/03/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                            | REFERENTE REM BASICA                                                                      |               | 19,92                      |
| 20/03/2023 | 1.1.10.202.032 | CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO  | REFERENTE CRED JUROS                                                                      | 121,44        |                            |
| 20/03/2023 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                            | REFERENTE CRED JUROS                                                                      |               | 121,44                     |
| 20/03/2023 | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA                        | PROVISÃO NF 2131 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                             | 4.078,00      |                            |
| 20/03/2023 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                               | PROVISÃO NF 2131 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                             |               | 4.078,00                   |
| 20/03/2023 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                 | PROVISÃO NF 2129 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                             | 5.977,02      |                            |
| 20/03/2023 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                               | PROVISÃO NF 2129 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                             |               | 5.977,02                   |
| 20/03/2023 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                               | PROVISÃO NF 22894 VFB BRASIL LTDA                                                         | 517,50        |                            |
| 20/03/2023 | 2.1.10.201.001 | VFB BRASIL LTDA                                            | PROVISÃO NF 22894 VFB BRASIL LTDA                                                         |               | 517,50                     |
| 20/03/2023 | 1.1.50.201.014 | EPI                                                        | PROVISÃO NF 3265 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                           | 1.890,00      |                            |
| 20/03/2023 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA                     | PROVISÃO NF 3265 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                           |               | 1.890,00                   |
| 20/03/2023 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                    | REFERENTE 1018 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME                            | 1.273,87      |                            |
| 20/03/2023 | 2.1.10.201.001 | R3 COMERCIO E CONSULTORIA & TECNOLOGIA EM SEGURANCA EIRELI | REFERENTE 1018 R3 COMERCIO E CONSULTORIA E TECN.EM SEG.LTDA ME                            |               | 1.273,87                   |
| 20/03/2023 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                    | REFERENTE 2522 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA                                    | 15.332,00     |                            |
| 20/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA                    | REFERENTE 2522 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA                                    |               | 15.332,00                  |
| 20/03/2023 | 1.9.30.100.01  | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO                   | PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA                                                          | 11,00         |                            |
| TRANSPORTE |                |                                                            |                                                                                           | 12.103.956,54 | 12.103.945,54              |

| DIÁRIO     |                |                                                           |                                                                                                 |               |                        |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                                 | Histórico                                                                                       | Débito        | Crédito                |
| 20/03/2023 | 2.9.10.400.01  | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO               | TRANSPORTE<br>PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA                                                  | 12.103.956,54 | 12.103.945,54<br>11,00 |
| 21/03/2023 | 2.1.10.201.001 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | REFERENTE NF 25591 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME - CEM MANUTENCAO | 910,50        |                        |
| 21/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 25591 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME - CEM MANUTENCAO |               | 910,50                 |
| 21/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                                   | REFERENTE NF 4559 PAPELARIA SHALON EIRELI                                                       | 948,90        |                        |
| 21/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 4559 PAPELARIA SHALON EIRELI                                                       |               | 948,90                 |
| 21/03/2023 | 2.1.10.201.001 | UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL                               | REFERENTE NF 1260 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA                                              | 5.800,00      |                        |
| 21/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 1260 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA                                              |               | 5.800,00               |
| 21/03/2023 | 2.1.10.201.001 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | REFERENTE NF 25590 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME - CERTIFICACAO   | 2.437,22      |                        |
| 21/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 25590 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME - CERTIFICACAO   |               | 2.437,22               |
| 21/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                    | REFERENTE NF 209 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                                         | 97.574,06     |                        |
| 21/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 209 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                                         |               | 97.574,06              |
| 21/03/2023 | 2.1.10.201.001 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI             | REFERENTE NF 81 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - KIT LANCHE                    | 900,00        |                        |
| 21/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 81 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - KIT LANCHE                    |               | 900,00                 |
| 21/03/2023 | 2.1.10.201.001 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI             | REFERENTE NF 97 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - COPEIRAGEM                    | 4.450,00      |                        |
| 21/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 97 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - COPEIRAGEM                    |               | 4.450,00               |
| 21/03/2023 | 2.1.10.201.001 | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA                                 | REFERENTE NF 8861 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP                                                 | 1.887,50      |                        |
| 21/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 8861 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP                                                 |               | 1.887,50               |
| 21/03/2023 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                             | REFERENTE NF 369 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                             | 22.298,76     |                        |
| 21/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 369 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                             |               | 22.298,76              |
| 21/03/2023 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                             | REFERENTE NF 368 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                             | 152.496,87    |                        |
| 21/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 368 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                                             |               | 152.496,87             |
| 21/03/2023 | 2.1.10.201.001 | D3 SOLUÇÕES LTDA                                          | REFERENTE NF 857 D3 SOLUCOES LTDA                                                               | 13.000,00     |                        |
| 21/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE NF 857 D3 SOLUCOES LTDA                                                               |               | 13.000,00              |
| 21/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                                    | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                    | 302.703,81    |                        |
| 21/03/2023 | 1.1.10.204.005 | APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901                    | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                    |               | 302.703,81             |
| 21/03/2023 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                | PROVISÃO NF 3040 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA                                                  | 821,70        |                        |
| 21/03/2023 | 2.1.10.201.001 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA                             | PROVISÃO NF 3040 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA                                                  |               | 821,70                 |
| 21/03/2023 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                | PROVISÃO NF 61610 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                                                 | 916,30        |                        |
| 21/03/2023 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                                    | PROVISÃO NF 61610 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                                                 |               | 916,30                 |
| 21/03/2023 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                | 75135 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                                                       | 592,80        |                        |
| 21/03/2023 | 2.1.10.201.001 | DMI MATERIAL MEDICO                                       | 75135 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                                                       |               | 592,80                 |
| 21/03/2023 | 2.1.10.201.001 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | REFERENTE NF 25591 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME                  | 0,01          |                        |
| 21/03/2023 | 3.2.14.011.006 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA                       | REFERENTE NF 25591 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME                  |               | 0,01                   |
| 22/03/2023 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                              | PROVISÃO NFS 174354 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                         | 216,00        |                        |
| 22/03/2023 | 2.1.10.201.001 | LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                       | PROVISÃO NFS 174354 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                         |               | 216,00                 |
|            |                |                                                           | TRANSPORTE                                                                                      | 12.711.910,97 | 12.711.910,97          |

| DIÁRIO     |                |                                                   |                                                                                   |                         |               |
|------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                         | Histórico                                                                         | Débito                  | Crédito       |
| 22/03/2023 | 2.1.10.201.001 | LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | TRANSPORTE<br>REFERENTE NF 174354 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             | 12.711.910,97<br>216,00 | 12.711.910,97 |
| 22/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE NF 174354 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                           |                         | 216,00        |
| 22/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                      | 216,00                  |               |
| 22/03/2023 | 1.1.10.204.005 | APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901            | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                      |                         | 216,00        |
| 23/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                      | 237,95                  |               |
| 23/03/2023 | 1.1.10.204.005 | APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901            | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                      |                         | 237,95        |
| 23/03/2023 | 3.2.14.019.008 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO         | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 | 237,95                  |               |
| 23/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020 |                         | 237,95        |
| 23/03/2023 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                           | PROVISÃO NF 4712 PAPELARIA SHALON EIRELI                                          | 937,03                  |               |
| 23/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                           | PROVISÃO NF 4712 PAPELARIA SHALON EIRELI                                          |                         | 937,03        |
| 23/03/2023 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                           | PROVISÃO NF 4708 PAPELARIA SHALON EIRELI                                          | 1.004,52                |               |
| 23/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                           | PROVISÃO NF 4708 PAPELARIA SHALON EIRELI                                          |                         | 1.004,52      |
| 24/03/2023 | 3.2.13.003.003 | AGUA E ESGOTO                                     | REFERENTE NF 4063305172 SANEAMENTO DE GOIAS S.A                                   | 2.761,76                |               |
| 24/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE NF 4063305172 SANEAMENTO DE GOIAS S.A                                   |                         | 2.761,76      |
| 24/03/2023 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA            | REFERENTE NF 3229 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES                       | 4.194,00                |               |
| 24/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE NF 3229 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES                       |                         | 4.194,00      |
| 24/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 | REFERENTE NF 232039 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                             | 3.300,00                |               |
| 24/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE NF 232039 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                             |                         | 3.300,00      |
| 24/03/2023 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA            | REFERENTE NF 3225 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES                       | 2.325,00                |               |
| 24/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE NF 3225 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES                       |                         | 2.325,00      |
| 24/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME   | REFERENTE NF 8316 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME               | 1.308,00                |               |
| 24/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE NF 8316 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME               |                         | 1.308,00      |
| 24/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI      | REFERENTE NF 165 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI                     | 1.760,05                |               |
| 24/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE NF 165 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI                     |                         | 1.760,05      |
| 24/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI      | REFERENTE NF 166 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI                     | 427,60                  |               |
| 24/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE NF 166 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI                     |                         | 427,60        |
| 24/03/2023 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REFERENTE NF 4559 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                | 6.711,02                |               |
| 24/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE NF 4559 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                |                         | 6.711,02      |
| 24/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                      | 22.787,43               |               |
| 24/03/2023 | 1.1.10.204.005 | APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901            | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                      |                         | 22.787,43     |
| 24/03/2023 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                        | PROVISÃO NF 510 SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                            | 3.950,00                |               |
| 24/03/2023 | 2.1.10.201.001 | SEMPRE HOSPITALAR LTDA                            | PROVISÃO NF 510 SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                            |                         | 3.950,00      |
| 26/03/2023 | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS                                | PROVISÃO NFS 62579 AUGUSTUS HOTEL LTDA                                            | 990,00                  |               |
| 26/03/2023 | 2.1.10.201.001 | AUGUSTUS HOTEL LTDA                               | PROVISÃO NFS 62579 AUGUSTUS HOTEL LTDA                                            |                         | 990,00        |
| 27/03/2023 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                           | PROVISÃO NF 825 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI                     | 4.070,00                |               |
| 27/03/2023 | 2.1.10.201.001 | ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI     | PROVISÃO NF 825 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI                     |                         | 4.070,00      |
| 27/03/2023 | 1.9.30.100.01  | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO          | PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA                                                  | 512,00                  |               |
| 27/03/2023 | 2.9.10.400.01  | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO       | PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA                                                  |                         | 512,00        |
| 28/03/2023 | 3.2.13.003.007 | TRATAMENTO RESIDUOS                               | PROVISÃO NFS 48854 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA                       | 1.198,05                |               |
| 28/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA                | PROVISÃO NFS 48854 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA                       |                         | 1.198,05      |
| 28/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                            | REFERENTE NF 8371 ESTORNO CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME                              | 565,00                  |               |
| 28/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CONAGUA SOLUCOES EIRELI                           | REFERENTE NF 8371 ESTORNO CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME                              |                         | 565,00        |
|            |                |                                                   | TRANSPORTE                                                                        | 12.771.620,33           | 12.771.620,33 |

| DIÁRIO     |                |                                          |                                                                            |                            |               |
|------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                                                  | Débito                     | Crédito       |
| 28/03/2023 | 3.2.13.001.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE      | TRANSPORTE<br>REFERENTE NF 2873691 CAIXA CARTOES<br>PRE-PAGO VALE REFEICAO | 12.771.620,33<br>19.590,00 | 12.771.620,33 |
| 28/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE NF 2873691 CAIXA CARTOES<br>PRE-PAGO VALE REFEICAO               |                            | 19.590,00     |
| 28/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA   | REFERENTE NF 220 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                    | 103.264,23                 |               |
| 28/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE NF 220 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                    |                            | 103.264,23    |
| 28/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CONAGUA SOLUCOES EIRELI                  | REFERENTE NF 8371 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME                               | 565,00                     |               |
| 28/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE NF 8371 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME                               |                            | 565,00        |
| 28/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CONAGUA SOLUCOES EIRELI                  | REFERENTE NF 8251 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME                               | 565,00                     |               |
| 28/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE NF 8251 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME                               |                            | 565,00        |
| 28/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CONAGUA SOLUCOES EIRELI                  | REFERENTE NF 8354 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME                               | 3.106,00                   |               |
| 28/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE NF 8354 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME                               |                            | 3.106,00      |
| 28/03/2023 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA       | REFERENTE NF 284 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                  | 31.674,37                  |               |
| 28/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE NF 284 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                  |                            | 31.674,37     |
| 28/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI | REFERENTE NF 133 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                        | 60.610,00                  |               |
| 28/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE NF 133 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                        |                            | 60.610,00     |
| 28/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                               | 218.809,60                 |               |
| 28/03/2023 | 1.1.10.204.005 | APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901   | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                               |                            | 218.809,60    |
| 29/03/2023 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO             | PROVISÃO NFS 22 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                    | 4.704,00                   |               |
| 29/03/2023 | 2.1.10.201.001 | INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI  | PROVISÃO NFS 22 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                    |                            | 4.704,00      |
| 29/03/2023 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                       | REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA                                           | 17,45                      |               |
| 29/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA                                           |                            | 17,45         |
| 29/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                               | 17,45                      |               |
| 29/03/2023 | 1.1.10.204.005 | APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901   | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                               |                            | 17,45         |
| 29/03/2023 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR               | PROVISÃO NF 3297 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            | 335,00                     |               |
| 29/03/2023 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA   | PROVISÃO NF 3297 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA            |                            | 335,00        |
| 30/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA        | REFERENTE NF 233318 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                      | 3.554,20                   |               |
| 30/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE NF 233318 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                      |                            | 3.554,20      |
| 30/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA                | REFERENTE NF 587215 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                              | 2.820,00                   |               |
| 30/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE NF 587215 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                              |                            | 2.820,00      |
| 30/03/2023 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                   | REFERENTE NF 61320 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                  | 2.683,70                   |               |
| 30/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE NF 61320 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                  |                            | 2.683,70      |
| 30/03/2023 | 2.1.10.201.001 | MODERNA PAPELARIA EIRELI                 | REFERENTE NF 11302 MODERNA PAPELARIA EIRELE-ME                             | 2.485,50                   |               |
| 30/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE NF 11302 MODERNA PAPELARIA EIRELE-ME                             |                            | 2.485,50      |
| 30/03/2023 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                   | REFERENTE NF 61610 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                  | 916,30                     |               |
| 30/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE NF 61610 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                                  |                            | 916,30        |
| 30/03/2023 | 2.1.10.201.001 | L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | REFERENTE NF 4095 LA VIDAL IMP E EXP LTDA                                  | 539,40                     |               |
| 30/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE NF 4095 LA VIDAL IMP E EXP LTDA                                  |                            | 539,40        |
| 30/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA        | REFERENTE NF 233300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                      | 234,60                     |               |
| 30/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE NF 233300 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                      |                            | 234,60        |
| 30/03/2023 | 2.1.10.201.001 | DROGARIA VIDAL EIRELI-ME                 | REFERENTE NF 1687 DROGARIA VIDAL EIRELI                                    | 1.129,00                   |               |
| 30/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                   | REFERENTE NF 1687 DROGARIA VIDAL EIRELI                                    |                            | 1.129,00      |
| 30/03/2023 | 2.1.10.201.001 | BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA            | REFERENTE NF 3040 BF DE ANDRADE HOSPITALAR                                 | 821,70                     |               |
| TRANSPORTE |                |                                          |                                                                            | 13.230.062,83              | 13.229.241,13 |

| DIÁRIO     |                |                                            |                                                                          |               |                         |
|------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                                                                | Débito        | Crédito                 |
| 30/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                     | TRANSPORTE REFERENTE NF 3040 BF DE ANDRADE HOSPITALAR                    | 13.230.062,83 | 13.229.241,13<br>821,70 |
| 30/03/2023 | 2.1.10.201.001 | NUNA HOTEL LTDA                            | REFERENTE NF 9126 NUNA HOTEL LTDA                                        | 369,00        |                         |
| 30/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                     | REFERENTE NF 9126 NUNA HOTEL LTDA                                        |               | 369,00                  |
| 30/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CONAGUA SOLUCOES EIRELI                    | REFERENTE NF 8371 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME                             | 565,00        |                         |
| 30/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                     | REFERENTE NF 8371 CONAGUA SOLUCOES EIRELI-ME                             |               | 565,00                  |
| 30/03/2023 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME    | REFERENTE NF 5012 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA                  | 13.026,38     |                         |
| 30/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                     | REFERENTE NF 5012 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA                  |               | 13.026,38               |
| 30/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | REFERENTE NF 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A              | 415.098,55    |                         |
| 30/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                     | REFERENTE NF 2088 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A              |               | 415.098,55              |
| 30/03/2023 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA               | REFERENTE NF 2131 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI                         | 4.078,00      |                         |
| 30/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                     | REFERENTE NF 2131 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI                         |               | 4.078,00                |
| 30/03/2023 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA               | REFERENTE NF 2129 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI                         | 5.977,02      |                         |
| 30/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                     | REFERENTE NF 2129 SANTE MEDICA HOSPITALAR EIRELI                         |               | 5.977,02                |
| 30/03/2023 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                     | REFERENTE FERIAS LORENA ROCHA SILVA FERIAS LORENA ROCHA SILVA            | 2.076,19      |                         |
| 30/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                     | REFERENTE FERIAS LORENA ROCHA SILVA FERIAS LORENA ROCHA SILVA            |               | 2.076,19                |
| 30/03/2023 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                     | REFERENTE FERIAS AGUIA PEIXOTO FERIAS AGUIA PEIXOTO                      | 1.144,05      |                         |
| 30/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                     | REFERENTE FERIAS AGUIA PEIXOTO FERIAS AGUIA PEIXOTO                      |               | 1.144,05                |
| 30/03/2023 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                     | REFERENTE FERIAS LORRANE APARECIDA DUARTE FERIAS LORENA APARECIDA DUARTE | 2.479,85      |                         |
| 30/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                     | REFERENTE FERIAS LORRANE APARECIDA DUARTE FERIAS LORENA APARECIDA DUARTE |               | 2.479,85                |
| 30/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                     | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                             | 459.998,44    |                         |
| 30/03/2023 | 1.1.10.204.005 | APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901     | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                             |               | 459.998,44              |
| 30/03/2023 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                        | PROVISÃO NFS 67694 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA                  | 6.200,00      |                         |
| 30/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA       | PROVISÃO NFS 67694 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA                  |               | 6.200,00                |
| 30/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA       | PROVISÃO NFS CRF 67694 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 03/2023      | 288,30        |                         |
| 30/03/2023 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER         | PROVISÃO NFS CRF 67694 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 03/2023      |               | 288,30                  |
| 30/03/2023 | 3.2.13.003.004 | SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS         | 67694 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA                               | 6.200,00      |                         |
| 30/03/2023 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)      | 67694 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA                               |               | 6.200,00                |
| 31/03/2023 | 2.1.10.201.001 | SEMPRE HOSPITALAR LTDA                     | REFERENTE NF 510 SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                  | 3.950,00      |                         |
| 31/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                     | REFERENTE NF 510 SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                  |               | 3.950,00                |
| 31/03/2023 | 2.1.10.201.001 | VFB BRASIL LTDA                            | REFERENTE NF 22894 VFB BRASIL LDA                                        | 517,50        |                         |
| 31/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                     | REFERENTE NF 22894 VFB BRASIL LDA                                        |               | 517,50                  |
| 31/03/2023 | 2.1.10.201.001 | CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA         | REFERENTE NF 48854 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA              | 1.198,05      |                         |
| 31/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                     | REFERENTE NF 48854 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA              |               | 1.198,05                |
| 31/03/2023 | 2.1.10.201.001 | AUGUSTUS HOTEL LTDA                        | REFERENTE NF 62579 AUGUSTUS HOTEL LTDA                                   | 990,00        |                         |
| 31/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                     | REFERENTE NF 62579 AUGUSTUS HOTEL LTDA                                   |               | 990,00                  |
| 31/03/2023 | 1.1.10.202.006 | CEF AG 1241 C/C 3111-7                     | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                             | 6.655,55      |                         |
| 31/03/2023 | 1.1.10.204.005 | APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901     | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                             |               | 6.655,55                |
| 31/03/2023 | 1.1.10.204.005 | APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901     | RENDIMENTO APLICAÇÃO                                                     | 17.453,96     |                         |
| 31/03/2023 | 3.2.10.103.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS      | RENDIMENTO APLICAÇÃO                                                     |               | 17.453,96               |
| 31/03/2023 | 3.2.14.021.004 | ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS         | ENCARGOS APLICAÇÃO IOF                                                   | 238,34        |                         |
| 31/03/2023 | 1.1.10.204.005 | APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901     | ENCARGOS APLICAÇÃO IOF                                                   |               | 238,34                  |
| 31/03/2023 | 1.1.10.204.016 | APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663                | RENDIMENTO APLICAÇÃO                                                     | 7.905,07      |                         |
| TRANSPORTE |                |                                            |                                                                          | 14.186.472,08 | 14.178.567,01           |

| DIÁRIO       |                |                                                            |                                               |               |               |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data         | Classificação  | Descrição                                                  | Histórico                                     | Débito        | Crédito       |
| 31/03/2023   | 3.2.10.103.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      | TRANSPORTE<br>RENDIMENTO APLICAÇÃO            | 14.186.472,08 | 14.178.567,01 |
| 31/03/2023   | 1.1.10.204.029 | APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845663                    | RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI    | 63,00         | 7.905,07      |
| 31/03/2023   | 3.2.10.103.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      | RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI    |               | 63,00         |
| 31/03/2023   | 3.2.14.007.000 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS                              | PROVISÃO TRABALHISTA 03/2023                  | 49.734,12     |               |
| 31/03/2023   | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA                               | PROVISÃO TRABALHISTA 03/2023                  |               | 49.734,12     |
| 31/03/2023   | 3.2.12.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                       | 03/2023 SALÁRIOS                              | 157.875,52    |               |
| 31/03/2023   | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                                   | INSS S/ FOLHA 03/2023                         |               | 16.162,31     |
| 31/03/2023   | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                                           | 03/2023 SALARIOS A PAGAR                      |               | 169.278,80    |
| 31/03/2023   | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                                   | 03/2023 INSS S/ FOLHA                         | 2.150,96      |               |
| 31/03/2023   | 3.2.12.001.007 | INSALUBRIDADE                                              | 03/2023 INSALUBRIDADE                         | 25.647,04     |               |
| 31/03/2023   | 3.2.12.001.017 | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES                                    | 03/2023 GRATIFICAÇÃO                          | 2.463,77      |               |
| 31/03/2023   | 3.2.12.001.004 | HORAS EXTRAS                                               | 03/2023 HORA EXTRA                            | 1.152,19      |               |
| 31/03/2023   | 3.2.12.001.010 | ASSIDUIDADE                                                | 03/2023 ASSIDUIDADE                           | 2.171,56      |               |
| 31/03/2023   | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                              | 03/2023 IRRF                                  |               | 5.637,86      |
| 31/03/2023   | 3.2.12.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                       | 03/2023 SALÁRIOS                              |               | 197,03        |
| 31/03/2023   | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA                               | 03/2023 DESCONTOS RESCISÃO                    |               | 185,04        |
| 31/03/2023   | 3.2.12.003.002 | FGTS S/ FOLHA                                              | 03/2023 FGTS                                  | 14.559,28     |               |
| 31/03/2023   | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                                   | 03/2023 FGTS                                  |               | 14.559,28     |
| 31/03/2023   | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                                   | INSS S/ FOLHA 03/2023                         |               | 732,67        |
| 31/03/2023   | 3.2.12.001.011 | FÉRIAS                                                     | 03/2023 FÉRIAS                                | 7.804,50      |               |
| 31/03/2023   | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA                               | 03/2023 RESCISÃO                              | 1.273,00      |               |
| 31/03/2023   | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                              | 03/2023 IRRF                                  |               | 19,70         |
| 31/03/2023   | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                     |                                               |               | 8.325,13      |
| 31/03/2023   | 3.2.12.003.002 | FGTS S/ FOLHA                                              | 03/2023 FGTS RESCISÃO                         | 726,18        |               |
| 31/03/2023   | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                                   | 03/2023 FGTS RESCISÃO                         |               | 726,18        |
| 31/03/2023   | 3.2.12.003.001 | INSS S/ FOLHA                                              | 03/2023 INSS EMPRESA                          | 50.950,43     |               |
| 31/03/2023   | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                                   | 03/2023 INSS EMPRESA                          |               | 50.950,43     |
| 31/03/2023   | 3.2.12.003.003 | PIS S/ FOLHA                                               | 03/2023 PIS S/ FOLHA                          | 1.910,70      |               |
| 31/03/2023   | 2.1.10.207.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER                                    | 03/2023 PIS S/ FOLHA                          |               | 1.910,70      |
| 31/03/2023   | 3.2.12.003.002 | FGTS S/ FOLHA                                              | REFERENTE GRRF LIDIA GOMES GRRF LIDIA GOMES   | 130,74        |               |
| 31/03/2023   | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                                   | REFERENTE GRRF LIDIA GOMES GRRF LIDIA GOMES   |               | 130,74        |
| 31/03/2023   | 2.9.10.400.01  | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO                | REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA               | 247.703,00    |               |
| 31/03/2023   | 1.9.30.100.01  | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO                   | REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA               |               | 247.703,00    |
| 31/03/2023   | 3.2.13.001.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                    | ESTOQUE MENSAL                                | 22.505,71     |               |
| 31/03/2023   | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                    | ESTOQUE MENSAL                                |               | 22.505,71     |
| 31/03/2023   | 3.2.13.001.002 | MEDICAMENTOS                                               | ESTOQUE MENSAL                                | 5.579,92      |               |
| 31/03/2023   | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                               | ESTOQUE MENSAL                                |               | 5.579,92      |
| 31/03/2023   | 3.2.13.001.023 | MATERIAIS PERMANENTES                                      | ESTOQUE MENSAL                                | 3.816,33      |               |
| 31/03/2023   | 1.1.50.202.004 | MATERIAIS PERMANENTES                                      | ESTOQUE MENSAL                                |               | 3.816,33      |
| 31/03/2023   | 3.2.13.001.027 | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA                         | ESTOQUE MENSAL                                | 4.148,16      |               |
| 31/03/2023   | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA                        | ESTOQUE MENSAL                                |               | 4.148,16      |
| 31/03/2023   | 3.2.13.001.021 | EPI                                                        | ESTOQUE MENSAL                                | 4.489,90      |               |
| 31/03/2023   | 1.1.50.201.014 | EPI                                                        | ESTOQUE MENSAL                                |               | 4.489,90      |
| 31/03/2023   | 3.2.13.001.001 | MATERIAL APLICADO                                          | ESTOQUE MENSAL                                | 109.315,22    |               |
| 31/03/2023   | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                 | ESTOQUE MENSAL                                |               | 109.315,22    |
| 31/03/2023   | 2.1.10.217.003 | CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020                             | REFERENTE RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO | 1.945.975,71  |               |
| 31/03/2023   | 3.2.10.101.003 | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES | REFERENTE RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO |               | 1.945.975,71  |
| 31/03/2023   | 2.1.10.217.008 | CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADITIVO                | REFERENTE RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO | 784.374,44    |               |
| 31/03/2023   | 3.2.10.101.013 | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO          | REFERENTE RECEITA AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO |               | 784.374,44    |
| TOTAL DO MÊS |                |                                                            |                                               | 17.632.993,46 | 17.632.993,46 |