

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                       | Histórico                                                            | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/03/2022 | 1.1.10.202.010 | CEF AG 1241 C/P 52272-0                         | REFERENTE CRED JUROS                                                 | 693,41    |           |
| 01/03/2022 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                 | REFERENTE CRED JUROS                                                 |           | 693,41    |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                      | PROVISÃO NF 1822 BR DANTAI DIST ATACADISTA                           | 1.130,00  |           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD                  | PROVISÃO NF 1822 BR DANTAI DIST ATACADISTA                           |           | 1.130,00  |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                    | PROVISAO NF 5018 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME                 | 198,80    |           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI                | PROVISAO NF 5018 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME                 |           | 198,80    |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                    | PROVISAO NF 1836 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA              | 456,00    |           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD                  | PROVISAO NF 1836 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA              |           | 456,00    |
| 01/03/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                         | PROVISAO NF 2424 PAPELARIA SHALON EIRELI                             | 2.219,90  |           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                         | PROVISAO NF 2424 PAPELARIA SHALON EIRELI                             |           | 2.219,90  |
| 01/03/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                         | PROVISAO NF 2558 PAPELARIA SHALON EIRELI                             | 267,00    |           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                         | PROVISAO NF 2558 PAPELARIA SHALON EIRELI                             |           | 267,00    |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                      | PROVISAO NF 641 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA                         | 4.106,00  |           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA                    | PROVISAO NF 641 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA                         |           | 4.106,00  |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                      | PROVISAO NF 558 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                         | 898,02    |           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                    | PROVISAO NF 558 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                         |           | 898,02    |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                      | PROVISAO NF 162546 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI             | 1.160,20  |           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI     | PROVISAO NF 162546 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI             |           | 1.160,20  |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                      | PROVISAO NF 163221 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI             | 1.323,12  |           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI     | PROVISAO NF 163221 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI             |           | 1.323,12  |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                      | PROVISAO NF 5027 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME                 | 1.382,00  |           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI                | PROVISAO NF 5027 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME                 |           | 1.382,00  |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                    | PROVISAO NF 5039 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME                      | 504,00    |           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME                    | PROVISAO NF 5039 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME                      |           | 504,00    |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                    | PROVISAO NF 36430 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 732,00    |           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA        | PROVISAO NF 36430 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |           | 732,00    |
| 01/03/2022 | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA             | PROVISAO NF 5054 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME                 | 624,00    |           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI                | PROVISAO NF 5054 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME                 |           | 624,00    |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                    | PROVISAO NF 14609 CIRURGICA AL-STYN LTDA                             | 819,00    |           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CIRURGICA ALSTYN EIRELI                         | PROVISAO NF 14609 CIRURGICA AL-STYN LTDA                             |           | 819,00    |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                      | PROVISAO NF 37211 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 362,70    |           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA        | PROVISAO NF 37211 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |           | 362,70    |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                    | PROVISAO NF 37214 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 666,50    |           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA        | PROVISAO NF 37214 C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI |           | 666,50    |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                      | PROVISAO NF 186614 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 | 674,80    |           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | PROVISAO NF 186614 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 |           | 674,80    |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                      | PROVISAO NF 186873 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 | 448,00    |           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | PROVISAO NF 186873 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 |           | 448,00    |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                      | PROVISAO NF 959394 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA                 | 736,13    |           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | PROVISAO NF 959394 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA                 |           | 736,13    |
|            |                |                                                 | TRANSPORTE                                                           | 19.401,58 | 19.401,58 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                       | Histórico                                                   | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                    | TRANSPORTE                                                  | 19.401,58  | 19.401,58  |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                    | PROVISAO NF 186499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA        | 11.700,00  |            |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | PROVISAO NF 186499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA        |            | 11.700,00  |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                    | PROVISAO NF 186503 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA        | 324,50     |            |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | PROVISAO NF 186503 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA        |            | 324,50     |
| 01/03/2022 | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS                              | PROVISAO NFS 48773 AUGUSTUS HOTEL LTDA                      | 162,00     |            |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | AUGUSTUS HOTEL LTDA                             | PROVISAO NFS 48773 AUGUSTUS HOTEL LTDA                      |            | 162,00     |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                    | PROVISAO NF 959398 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA        | 273,20     |            |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | PROVISAO NF 959398 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA        |            | 273,20     |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                      | PROVISAO NF 959421 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA        | 2.235,20   |            |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | PROVISAO NF 959421 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA        |            | 2.235,20   |
| 01/03/2022 | 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET                             | PROVISAO NFS 9537 SPEED TURBO TELECOM EIRELI                | 1.100,00   |            |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SPEED TURBO TELECOM LTDA                        | PROVISAO NFS 9537 SPEED TURBO TELECOM EIRELI                |            | 1.100,00   |
| 01/03/2022 | 3.2.13.003.002 | SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                  | PROVISAO NFS 11 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 5.600,00   |            |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA    | PROVISAO NFS 11 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA |            | 5.600,00   |
| 01/03/2022 | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO           | PROVISAO NF 23757 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA   | 1.705,00   |            |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA         | PROVISAO NF 23757 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA   |            | 1.705,00   |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                      | PROVISAO NF 40462 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ             | 2.205,00   |            |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                          | PROVISAO NF 40462 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ             |            | 2.205,00   |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                    | PROVISAO NF 39657 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ             | 1.080,00   |            |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                          | PROVISAO NF 39657 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ             |            | 1.080,00   |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                    | PROVISAO NF 40519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ             | 708,00     |            |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                          | PROVISAO NF 40519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ             |            | 708,00     |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                      | PROVISAO NF 161753 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI    | 1.054,40   |            |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI     | PROVISAO NF 161753 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI    |            | 1.054,40   |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                      | PROVISAO NF 959670 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA        | 736,15     |            |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | PROVISAO NF 959670 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA        |            | 736,15     |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                      | 187.480,00 |            |
| 01/03/2022 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                              | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                      |            | 187.480,00 |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI           | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                      | 6.400,00   |            |
| 01/03/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE   | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                      |            | 6.400,00   |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO          | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                      | 77,39      |            |
| 01/03/2022 | 3.2.14.013.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO                          | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                      |            | 77,39      |
| 01/03/2022 | 3.2.14.013.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO                          | PROVISAO NFS 292 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO     | 77,39      |            |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO          | PROVISAO NFS 292 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO     |            | 77,39      |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA  | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                      | 5.000,00   |            |
| 01/03/2022 | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                      |            | 5.000,00   |
| 01/03/2022 | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              | PROVISAO NFS 69095 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST              | 5.000,00   |            |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA  | PROVISAO NFS 69095 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST              |            | 5.000,00   |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA      | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                      | 442.300,00 |            |
| 01/03/2022 | 3.2.13.001.008 | HONORARIOS MEDICOS                              | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                      |            | 442.300,00 |
|            |                |                                                 | TRANSPORTE                                                  | 694.619,81 | 694.619,81 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                       | Histórico                                                              | Débito                 | Crédito      |
|------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                 | TRANSPORTE<br>ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   | 694.619,81<br>3.634,00 | 694.619,81   |
| 01/03/2022 | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA               | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 |                        | 3.634,00     |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | D3 SOLUÇÕES LTDA                                | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 | 15.000,00              |              |
| 01/03/2022 | 3.2.14.011.009 | SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING                 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 |                        | 15.000,00    |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA      | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 | 15.900,00              |              |
| 01/03/2022 | 3.2.14.013.005 | SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA               | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 |                        | 15.900,00    |
| 01/03/2022 | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA             | PROVISAO NF 624 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1.227,60               |              |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA  | PROVISAO NF 624 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |                        | 1.227,60     |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA        | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 | 1.800,00               |              |
| 01/03/2022 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                              | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 |                        | 1.800,00     |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | IBN LABORATORIO LTDA                            | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 | 73.663,94              |              |
| 01/03/2022 | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO           | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 |                        | 73.663,94    |
| 01/03/2022 | 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET                             | PROVISÃO OI SA - CONTA DE TELEFONE                                     | 196,46                 |              |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | OI S.A                                          | PROVISÃO OI SA - CONTA DE TELEFONE                                     |                        | 196,46       |
| 01/03/2022 | 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET                             | PROVISÃO OI SA - CONTA DE TELEFONE                                     | 215,53                 |              |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | OI S.A                                          | PROVISÃO OI SA - CONTA DE TELEFONE                                     |                        | 215,53       |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA              | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 | 33.750,00              |              |
| 01/03/2022 | 3.2.13.003.009 | SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA                      | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 |                        | 33.750,00    |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI               | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 | 48.116,64              |              |
| 01/03/2022 | 3.2.14.011.004 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA               | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 |                        | 48.116,64    |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATÉGIAS EIRELI        | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 | 63.800,00              |              |
| 01/03/2022 | 3.2.13.003.005 | SERVIÇO TRANSPORTE                              | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 |                        | 63.800,00    |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA | ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 01/2022                                     | 7.600,00               |              |
| 01/03/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE   | ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 01/2022                                     |                        | 7.600,00     |
| 01/03/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE   | PROVISAO NFS 26568 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGAN                        | 8.544,57               |              |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA | PROVISAO NFS 26568 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGAN                        |                        | 8.544,57     |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA | PROVISAO NFS 26568 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGAN                   | 128,17                 |              |
| 01/03/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER          | PROVISAO NFS 26568 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGAN                   |                        | 128,17       |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA | PROVISAO NFS 26568 CSRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGAN                   | 397,33                 |              |
| 01/03/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER              | PROVISAO NFS 26568 CSRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGAN                   |                        | 397,33       |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME         | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 | 38.400,00              |              |
| 01/03/2022 | 3.2.14.011.001 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE           | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 |                        | 38.400,00    |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA                      | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 | 6.400,00               |              |
| 01/03/2022 | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS                              | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 |                        | 6.400,00     |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                   | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 | 217.095,50             |              |
| 01/03/2022 | 3.2.13.003.013 | SERVIÇO HEMODIALISE                             | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 |                        | 217.095,50   |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA      | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 | 17.200,00              |              |
| 01/03/2022 | 3.2.14.011.002 | SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO                | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 |                        | 17.200,00    |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA    | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 | 59.900,00              |              |
| 01/03/2022 | 3.2.13.005.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL                              | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 |                        | 59.900,00    |
| 01/03/2022 | 3.2.13.005.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL                              | PROVISAO NFS 16 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA            | 59.900,00              |              |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA    | PROVISAO NFS 16 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA            |                        | 59.900,00    |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA              | ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 12/2021 A 02/2022                           | 24.600,00              |              |
|            |                |                                                 | TRANSPORTE                                                             | 1.392.089,55           | 1.367.489,55 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                      | Histórico                                                              | Débito       | Crédito                   |
|------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 01/03/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                   | TRANSPORTE<br>ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 12/2021 A 02/2022             | 1.392.089,55 | 1.367.489,55<br>24.600,00 |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | VIDA GOÍAS UTI MOVEL                           | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 | 188.763,00   |                           |
| 01/03/2022 | 3.2.13.003.005 | SERVIÇO TRANSPORTE                             | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 |              | 188.763,00                |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 | 19.500,00    |                           |
| 01/03/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE  | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 |              | 19.500,00                 |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | JOSE ROBERTO LEONE                             | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 | 10.000,00    |                           |
| 01/03/2022 | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA              | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 |              | 10.000,00                 |
| 01/03/2022 | 3.2.14.019.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES               | PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA                               | 302,27       |                           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400    | PROVISÃO ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA                               |              | 302,27                    |
| 01/03/2022 | 3.2.14.019.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES               | PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES                                         | 725,44       |                           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187              | PROVISÃO EDNAOR MACHADO BORGES                                         |              | 725,44                    |
| 01/03/2022 | 3.2.14.019.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES               | PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS                               | 544,09       |                           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183    | PROVISÃO ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS                               |              | 544,09                    |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                     | PROVISÃO NF 37725 CA HOSPITALAR                                        | 1.204,16     |                           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA       | PROVISÃO NF 37725 CA HOSPITALAR                                        |              | 1.204,16                  |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                   | PROVISÃO NF 37609 CA HOSPITALAR                                        | 3.780,00     |                           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA       | PROVISÃO NF 37609 CA HOSPITALAR                                        |              | 3.780,00                  |
| 01/03/2022 | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA            | PROVISAO NF 5097 CCAF COM MEDIC E MAT                                  | 2.092,50     |                           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI               | PROVISAO NF 5097 CCAF COM MEDIC E MAT                                  |              | 2.092,50                  |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                     | PROVISAO NF 5094 CCAF COM MEDIC E MAT                                  | 2.610,00     |                           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI               | PROVISAO NF 5094 CCAF COM MEDIC E MAT                                  |              | 2.610,00                  |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                   | PROVISAO NF 185109 CIENTIFICA MEDICA                                   | 181,50       |                           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA              | PROVISAO NF 185109 CIENTIFICA MEDICA                                   |              | 181,50                    |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                     | PROVISAO NF 308532 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  | 1.920,00     |                           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             | PROVISAO NF 308532 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  |              | 1.920,00                  |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                     | PROVISAO NF 308630 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  | 16.472,00    |                           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             | PROVISAO NF 308630 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  |              | 16.472,00                 |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                     | PROVISAO NF 308533 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  | 550,00       |                           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             | PROVISAO NF 308533 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  |              | 550,00                    |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                     | PROVISAO NF 308527 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  | 7.392,00     |                           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             | PROVISAO NF 308527 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  |              | 7.392,00                  |
| 01/03/2022 | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA            | PROVISAO NF 623 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 449,97       |                           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA | PROVISAO NF 623 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |              | 449,97                    |
| 01/03/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                        | PROVISAO NF 2196 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA        | 13.702,99    |                           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA         | PROVISAO NF 2196 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA        |              | 13.702,99                 |
| 01/03/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                        | PROVISAO NF 5747 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME                            | 350,00       |                           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME                   | PROVISAO NF 5747 PLANALTO BORRACHAS LTDA-ME                            |              | 350,00                    |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                     | PROVISAO NF 613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                           | 37.407,50    |                           |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                   | PROVISAO NF 613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                           |              | 37.407,50                 |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                   | PROVISAO NF 165397 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI               | 1.092,00     |                           |
|            |                |                                                | TRANSPORTE                                                             | 1.701.128,97 | 1.700.036,97              |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                                    | Histórico                                                              | Débito       | Crédito                  |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                  | TRANSPORTE<br>PROVISAO NF 165397 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI | 1.701.128,97 | 1.700.036,97<br>1.092,00 |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                   | PROVISAO NF 163367 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI               | 711,50       |                          |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                  | PROVISAO NF 163367 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI               |              | 711,50                   |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                   | PROVISAO NF 162959 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI               | 1.003,93     |                          |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                  | PROVISAO NF 162959 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI               |              | 1.003,93                 |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                   | PROVISAO NF 162958 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI               | 364,79       |                          |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI                  | PROVISAO NF 162958 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI               |              | 364,79                   |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA               | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 | 16.000,00    |                          |
| 01/03/2022 | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA                            | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 |              | 16.000,00                |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                       | ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 01/2022                                     | 15.680,00    |                          |
| 01/03/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                                 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 01/2022                                     |              | 15.680,00                |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                         | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 | 13.400,00    |                          |
| 01/03/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE                | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 |              | 13.400,00                |
| 01/03/2022 | 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET                                          | PROVISÃO OI SA - CONTA DE TELEFONE                                     | 193,08       |                          |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | OI S.A                                                       | PROVISÃO OI SA - CONTA DE TELEFONE                                     |              | 193,08                   |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA              | ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 02/2022                                     | 7.600,00     |                          |
| 01/03/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE                | ESTORNO DE LANÇAMENTOS REF 02/2022                                     |              | 7.600,00                 |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.014 | EPI                                                          | PROVISAO NF 186873 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                   | 226,80       |                          |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                            | PROVISAO NF 186873 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                   |              | 226,80                   |
| 01/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                   | PROVISAO NF 3596 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA         | 24.465,00    |                          |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA                | PROVISAO NF 3596 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA         |              | 24.465,00                |
| 01/03/2022 | 1.9.10.201.016 | RECURSO PARA INVESTIMENTO                                    | PROVISÃO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE INVESTIMENTO                   | 675.723,58   |                          |
| 01/03/2022 | 2.9.10.201.014 | RECURSO PARA INVESTIMENTO                                    | PROVISÃO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE INVESTIMENTO                   |              | 675.723,58               |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI             | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 | 3.214,80     |                          |
| 01/03/2022 | 3.2.14.019.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES                             | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 |              | 3.214,80                 |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI                    | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 | 4.133,32     |                          |
| 01/03/2022 | 3.2.14.019.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES                             | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 |              | 4.133,32                 |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | MORIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA                             | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 | 4.200,00     |                          |
| 01/03/2022 | 3.2.14.009.003 | LOCAÇÃO DE VEICULO                                           | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 |              | 4.200,00                 |
| 01/03/2022 | 3.2.13.003.015 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO PRESTADO                         | REFERENTE AJUSTE                                                       | 0,03         |                          |
| 01/03/2022 | 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER                                      | REFERENTE AJUSTE                                                       |              | 0,03                     |
| 01/03/2022 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                                     | PROVISÃO                                                               |              | 435,43                   |
| 01/03/2022 | 3.2.12.001.011 | FÉRIAS                                                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                            | 3.691,48     |                          |
| 01/03/2022 | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA                                 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                            | 588,96       |                          |
| 01/03/2022 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                                | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                            |              | 229,00                   |
| 01/03/2022 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                            |              | 3.616,01                 |
| 01/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SILVANA MOFARDINI MACHADO 31558299823                        | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 | 10.600,00    |                          |
| 01/03/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                                 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                 |              | 10.600,00                |
| 02/03/2022 | 2.9.10.201.007 | RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO                              | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO                        | 1.009.471,24 |                          |
| 02/03/2022 | 1.9.10.201.008 | RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO                              | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO                        |              | 1.009.471,24             |
| 02/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                       | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO                        | 1.009.471,24 |                          |
| 02/03/2022 | 3.2.10.101.001 | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO                        |              | 1.009.471,24             |
|            |                |                                                              | TRANSPORTE                                                             | 4.501.868,72 | 4.501.868,72             |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                                                        | Débito                    | Crédito      |
|------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 02/03/2022 | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR                                   | TRANSPORTE<br>REFERENTE NF 747490 TICKET SERVICOS S/A            | 4.501.868,72<br>14.983,65 | 4.501.868,72 |
| 02/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                       | REFERENTE NF 747490 TICKET SERVICOS S/A                          |                           | 14.983,65    |
| 02/03/2022 | 2.1.10.201.001 | OI S.A                                       | REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE                                 | 196,46                    |              |
| 02/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                       | REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE                                 |                           | 196,46       |
| 02/03/2022 | 2.1.10.201.001 | OI S.A                                       | REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE                                 | 215,53                    |              |
| 02/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                       | REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE                                 |                           | 215,53       |
| 02/03/2022 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                       | REFERENTE FERIAS GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA                  | 975,45                    |              |
| 02/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                       | REFERENTE FERIAS GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA                  |                           | 975,45       |
| 02/03/2022 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                       | REFERENTE FERIAS TAUANA LUIZA ECHER                              | 3.616,01                  |              |
| 02/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                       | REFERENTE FERIAS TAUANA LUIZA ECHER                              |                           | 3.616,01     |
| 02/03/2022 | 2.1.10.201.001 | C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA     | REFERENTE NF 36430 CA HOSPITALAR EIRELI                          | 732,00                    |              |
| 02/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                       | REFERENTE NF 36430 CA HOSPITALAR EIRELI                          |                           | 732,00       |
| 02/03/2022 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                           | PROVISAO NFS 642 CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA                | 2.000,00                  |              |
| 02/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA             | PROVISAO NFS 642 CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA                |                           | 2.000,00     |
| 02/03/2022 | 1.2.30.202.001 | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO                     | PROVISAO NFS 18 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA      | 4.694,48                  |              |
| 02/03/2022 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | PROVISAO NFS 18 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA      |                           | 4.694,48     |
| 02/03/2022 | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS                           | PROVISAO NF 14256 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA                     | 6.624,00                  |              |
| 02/03/2022 | 2.1.10.201.001 | POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA                   | PROVISAO NF 14256 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA                     |                           | 6.624,00     |
| 02/03/2022 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                           | PROVISAO NFS 364 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                | 187.480,00                |              |
| 02/03/2022 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA             | PROVISAO NFS 364 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                |                           | 187.480,00   |
| 02/03/2022 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA             | PROVISAO NFS 364 IRRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA           | 2.812,20                  |              |
| 02/03/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER       | PROVISAO NFS 364 IRRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA           |                           | 2.812,20     |
| 02/03/2022 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA             | PROVISAO NFS 364 CSRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA           | 8.717,82                  |              |
| 02/03/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER           | PROVISAO NFS 364 CSRF BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA           |                           | 8.717,82     |
| 02/03/2022 | 3.2.13.001.008 | HONORARIOS MEDICOS                           | PROVISAO NFS 1606 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A      | 442.300,00                |              |
| 02/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA   | PROVISAO NFS 1606 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A      |                           | 442.300,00   |
| 02/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA   | PROVISAO NFS 1606 IRRF CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A | 6.634,50                  |              |
| 02/03/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER       | PROVISAO NFS 1606 IRRF CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A |                           | 6.634,50     |
| 02/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA   | PROVISAO NFS 1606 CSRF CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A | 20.566,95                 |              |
| 02/03/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER           | PROVISAO NFS 1606 CSRF CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A |                           | 20.566,95    |
| 02/03/2022 | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA            | PROVISAO NFS 1129 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                | 3.634,00                  |              |
| 02/03/2022 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S              | PROVISAO NFS 1129 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                |                           | 3.634,00     |
| 02/03/2022 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S              | PROVISAO NFS 1129 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S           | 54,51                     |              |
| 02/03/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER       | PROVISAO NFS 1129 IRRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S           |                           | 54,51        |
| 02/03/2022 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S              | PROVISAO NFS 1129 CSRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S           | 168,98                    |              |
| 02/03/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER           | PROVISAO NFS 1129 CSRF DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S           |                           | 168,98       |
| 02/03/2022 | 3.2.14.011.004 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA            | PROVISAO NFS 52 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                | 48.116,44                 |              |
| 02/03/2022 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI            | PROVISAO NFS 52 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                |                           | 48.116,44    |
| 02/03/2022 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI            | PROVISAO NFS 52 ISSQN P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI          | 1.443,49                  |              |
| 02/03/2022 | 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER                      | PROVISAO NFS 52 ISSQN P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI          |                           | 1.443,49     |
| 02/03/2022 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI            | PROVISAO NFS 52 INSS-RET P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI       | 4.984,59                  |              |
|            |                |                                              | TRANSPORTE                                                       | 5.262.819,78              | 5.257.835,19 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                 | Histórico                                                                  | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 02/03/2022 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                    | TRANSPORTE                                                                 | 5.262.819,78 | 5.257.835,19 |
| 02/03/2022 | 3.2.13.003.005 | SERVIÇO TRANSPORTE                        | PROVISAO NFS 52 INSS-RET P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                 |              | 4.984,59     |
| 02/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI  | PROVISAO NFS 78 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                         | 63.800,00    |              |
| 02/03/2022 | 3.2.14.011.006 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA       | PROVISAO NFS 78 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                         |              | 63.800,00    |
| 02/03/2022 | 2.1.10.201.001 | JOSE ROBERTO LEONE                        | PROVISAO NFS 52 JOSE ROBERTO LEONE ME                                      | 10.000,00    |              |
| 02/03/2022 | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS        | PROVISAO NFS 52 JOSE ROBERTO LEONE ME                                      |              | 10.000,00    |
| 02/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA | PROVISAO NF 1399 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                 | 1.165,00     |              |
| 02/03/2022 | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA       | PROVISAO NF 1399 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                 |              | 1.165,00     |
| 02/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA              | PROVISAO NF 633 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                               | 821,70       |              |
| 02/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                | PROVISAO NF 633 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                               |              | 821,70       |
| 02/03/2022 | 2.1.10.201.001 | VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME              | PROVISAO NF 5093 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME                            | 552,00       |              |
| 03/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591          | PROVISAO NF 5093 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME                            |              | 552,00       |
| 03/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                    | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS | 94.862,80    |              |
| 03/03/2022 | 1.1.50.202.004 | MATERIAIS PERMANENTES                     | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS |              | 94.862,80    |
| 03/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO    | PROVISAO NF 713 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO                     | 182,60       |              |
| 03/03/2022 | 3.2.13.005.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS                   | PROVISAO NF 713 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO                     |              | 182,60       |
| 03/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO    | PROVISAO NFS 392 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO                    | 100,00       |              |
| 03/03/2022 | 3.2.13.001.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE       | PROVISAO NFS 392 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO                    |              | 100,00       |
| 03/03/2022 | 2.1.10.201.001 | TICKET SERVICOS SA                        | PROVISAO NFS 747490 TICKET SERVICOS SA                                     | 14.983,65    |              |
| 03/03/2022 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                        | PROVISAO NFS 747490 TICKET SERVICOS SA                                     |              | 14.983,65    |
| 03/03/2022 | 2.1.10.201.001 | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA  | PROVISAO NFS 14578 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA              | 1.800,00     |              |
| 03/03/2022 | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO     | PROVISAO NFS 14578 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA              |              | 1.800,00     |
| 03/03/2022 | 2.1.10.201.001 | IBN LABORATORIO LTDA                      | PROVISAO NFS 2729 IBN LABORATORIO LTDA                                     | 73.663,94    |              |
| 03/03/2022 | 3.2.13.003.009 | SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA                | PROVISAO NFS 2729 IBN LABORATORIO LTDA                                     |              | 73.663,94    |
| 03/03/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA        | REFERENTE 3003 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                    | 33.750,00    |              |
| 03/03/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA        | REFERENTE 3003 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                    |              | 33.750,00    |
| 03/03/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER    | REFERENTE IRRF 3003 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA               | 506,25       |              |
| 03/03/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA        | REFERENTE IRRF 3003 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA               |              | 506,25       |
| 03/03/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER        | REFERENTE CRF 3003 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                | 1.569,38     |              |
| 03/03/2022 | 2.1.10.201.001 | TICKET SERVICOS SA                        | REFERENTE CRF 3003 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                |              | 1.569,38     |
| 03/03/2022 | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR                                | REFERENTE NF 747490 TICKET SERVICOS S/A                                    | 14.983,65    |              |
| 03/03/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                   | REFERENTE NF 747490 TICKET SERVICOS S/A                                    |              | 14.983,65    |
| 03/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                   | PROVISAO NF 2899 PAPELARIA SHALON EIRELI                                   | 552,00       |              |
| 03/03/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                   | PROVISAO NF 2899 PAPELARIA SHALON EIRELI                                   |              | 552,00       |
| 03/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                   | PROVISAO NFS 2898 PAPELARIA SHALON EIRELI                                  | 1.902,50     |              |
| 03/03/2022 | 1.1.10.204.015 | APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591               | PROVISAO NFS 2898 PAPELARIA SHALON EIRELI                                  |              | 1.902,50     |
| 03/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591          | REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA                                     | 94.000,00    |              |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA                                     |              | 94.000,00    |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                    | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES                            | 3.173,98     |              |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                          | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES                            |              | 3.173,98     |
|            |                |                                           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA                     | 1.513,61     |              |
|            |                |                                           | TRANSPORTE                                                                 | 5.676.702,84 | 5.675.189,23 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                                        | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                   | TRANSPORTE                                                       | 5.676.702,84 | 5.675.189,23 |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA PEREIRA DE ALMEIDA           | 1.484,13     | 1.513,61     |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELE PINHEIRO DA FONSECA FORNECK | 1.484,13     |              |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES                   | 1.456,96     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES                   |              | 1.456,96     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES        | 6.948,78     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES        |              | 6.948,78     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA        | 298,92       |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA        |              | 298,92       |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS             | 2.828,30     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS             |              | 2.828,30     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA             | 1.820,87     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA             |              | 1.820,87     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES   | 1.549,86     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES   |              | 1.549,86     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA            | 974,23       |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA            |              | 974,23       |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA            | 1.501,43     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA            |              | 1.501,43     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA  | 3.312,73     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA  |              | 3.312,73     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA                | 1.513,61     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA                |              | 1.513,61     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS              | 1.427,66     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                   | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARCOS DA COSTA SANTOS              |              | 1.427,66     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI | REFERENTE NF 78 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI          | 63.800,00    |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                   | REFERENTE NF 78 PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIA EIRELI          |              | 63.800,00    |
| 04/03/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                       | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                        | 1,20         |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                   | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                        |              | 1,20         |
| 04/03/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                       | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                        | 1,20         |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                   | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                        |              | 1,20         |
| 04/03/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                       | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                        | 1,20         |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                   | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                        |              | 1,20         |
| 04/03/2022 | 3.2.13.001.009 | RADIOLOGIA E Teleradiologia              | PROVISAO NFS 41 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA           | 97.000,00    |              |
| 04/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA   | PROVISAO NFS 41 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA           |              | 97.000,00    |
| 04/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA   | PROVISAO NFS 41 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA      | 1.455,00     |              |
| 04/03/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER   | PROVISAO NFS 41 IRRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA      |              | 1.455,00     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA   | PROVISAO NFS 41 CSRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA      | 4.510,50     |              |
| 04/03/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER       | PROVISAO NFS 41 CSRF CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA      |              | 4.510,50     |
| 04/03/2022 | 3.2.14.015.008 | LANCHES E REFEIÇÕES                      | PROVISAO NF 32 LEIA MARQUES BATISTA                              | 2.528,50     |              |
|            |                |                                          | TRANSPORTE                                                       | 5.871.117,92 | 5.868.589,42 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                        | Histórico                                                              | Débito       | Crédito                  |
|------------|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 04/03/2022 | 2.1.10.201.001 | LEIA MARQUES BATISTA 02231661110                 | TRANSPORTE<br>PROVISAO NF 32 LEIA MARQUES BATISTA                      | 5.871.117,92 | 5.868.589,42<br>2.528,50 |
| 04/03/2022 | 3.2.14.013.005 | SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA                | PROVISAO NFS 86 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA            | 15.900,00    |                          |
| 04/03/2022 | 2.1.10.201.001 | DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA       | PROVISAO NFS 86 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA            |              | 15.900,00                |
| 04/03/2022 | 3.2.13.003.005 | SERVIÇO TRANSPORTE                               | PROVISAO NFS 12441 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                           | 94.381,50    |                          |
| 04/03/2022 | 2.1.10.201.001 | VIDA GOIAS UTI MOVEL                             | PROVISAO NFS 12441 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                           |              | 94.381,50                |
| 04/03/2022 | 2.1.10.201.001 | VIDA GOIAS UTI MOVEL                             | PROVISAO NFS 12441 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                      | 1.415,72     |                          |
| 04/03/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER           | PROVISAO NFS 12441 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                      |              | 1.415,72                 |
| 04/03/2022 | 2.1.10.201.001 | VIDA GOIAS UTI MOVEL                             | PROVISAO NFS 12441 CSRF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                      | 4.388,75     |                          |
| 04/03/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER               | PROVISAO NFS 12441 CSRF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                      |              | 4.388,75                 |
| 04/03/2022 | 3.2.13.003.005 | SERVIÇO TRANSPORTE                               | PROVISAO NFS 12439 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                           | 94.381,50    |                          |
| 04/03/2022 | 2.1.10.201.001 | VIDA GOIAS UTI MOVEL                             | PROVISAO NFS 12439 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                           |              | 94.381,50                |
| 04/03/2022 | 2.1.10.201.001 | VIDA GOIAS UTI MOVEL                             | PROVISAO NFS 12439 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                      | 1.415,72     |                          |
| 04/03/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER           | PROVISAO NFS 12439 IRRF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                      |              | 1.415,72                 |
| 04/03/2022 | 2.1.10.201.001 | VIDA GOIAS UTI MOVEL                             | PROVISAO NFS 12439 CSRF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                      | 4.388,75     |                          |
| 04/03/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER               | PROVISAO NFS 12439 CSRF VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                      |              | 4.388,75                 |
| 04/03/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE    | PROVISAO NFS 313 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA | 19.500,00    |                          |
| 04/03/2022 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA   | PROVISAO NFS 313 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA |              | 19.500,00                |
| 04/03/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                          | PROVISAO NF 2904 PAPELARIA SHALON EIRELI                               | 548,20       |                          |
| 04/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                          | PROVISAO NF 2904 PAPELARIA SHALON EIRELI                               |              | 548,20                   |
| 04/03/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                          | PROVISAO NF 2903 PAPELARIA SHALON EIRELI                               | 82,00        |                          |
| 04/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                          | PROVISAO NF 2903 PAPELARIA SHALON EIRELI                               |              | 82,00                    |
| 04/03/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE    | PROVISAO NFS 26737 PLANISA PLANEJ                                      | 8.544,57     |                          |
| 04/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | PROVISAO NFS 26737 PLANISA PLANEJ                                      |              | 8.544,57                 |
| 04/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | PROVISAO NFS 26737 IRRF PLANISA PLANEJ                                 | 128,17       |                          |
| 04/03/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER           | PROVISAO NFS 26737 IRRF PLANISA PLANEJ                                 |              | 128,17                   |
| 04/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | PROVISAO NFS 26737 CSRF PLANISA PLANEJ                                 | 397,33       |                          |
| 04/03/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER               | PROVISAO NFS 26737 CSRF PLANISA PLANEJ                                 |              | 397,33                   |
| 04/03/2022 | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA                | PROVISAO NFS 761 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA        | 16.000,00    |                          |
| 04/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA   | PROVISAO NFS 761 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA        |              | 16.000,00                |
| 04/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA   | PROVISAO NFS 761 IRRF CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA   | 240,00       |                          |
| 04/03/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER           | PROVISAO NFS 761 IRRF CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA   |              | 240,00                   |
| 04/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA   | PROVISAO NFS 761 CSRF CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA   | 744,00       |                          |
| 04/03/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER               | PROVISAO NFS 761 CSRF CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA   |              | 744,00                   |
| 04/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                       | PROVISAO NF 2904 PAPELARIA SHALON EIRELI                               | 257,00       |                          |
| 04/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                          | PROVISAO NF 2904 PAPELARIA SHALON EIRELI                               |              | 257,00                   |
| 04/03/2022 | 1.1.50.201.014 | EPI                                              | PROVISAO NF 2903 PAPELARIA SHALON EIRELI                               | 491,80       |                          |
| 04/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                          | PROVISAO NF 2903 PAPELARIA SHALON EIRELI                               |              | 491,80                   |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591                 | REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA                                   | 94.000,06    |                          |
| 04/03/2022 | 1.1.10.204.015 | APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591                      | REFERENTE RESGATE CDB FLUXO DE CAIXA                                   |              | 94.000,06                |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA                   | 2.789,85     |                          |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA                   |              | 2.789,85                 |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO                 | 1.569,90     |                          |
|            |                |                                                  | TRANSPORTE                                                             | 6.232.682,74 | 6.231.112,84             |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico                                                   | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | TRANSPORTE                                                  | 6.232.682,74 | 6.231.112,84 |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO      | 2.113,54     | 1.569,90     |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS        |              | 2.113,54     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILV | 2.895,78     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILV |              | 2.895,78     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA         | 1.513,43     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA         |              | 1.513,43     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES         | 1.427,66     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES         |              | 1.427,66     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS      | 2.756,52     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS      |              | 2.756,52     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA       | 1.513,43     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA       |              | 1.513,43     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE          | 2.806,46     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA SCHUH VALENTE          |              | 2.806,46     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA | 1.427,66     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SA |              | 1.427,66     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA | 1.626,55     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VA |              | 1.626,55     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES | 2.789,42     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES |              | 2.789,42     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO   | 1.749,71     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO   |              | 1.749,71     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS     | 1.820,87     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS     |              | 1.820,87     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA | 2.729,46     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA |              | 2.729,46     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILAINE PEREIRA LUIZ          | 3.297,70     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILAINE PEREIRA LUIZ          |              | 3.297,70     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA | 1.456,96     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA |              | 1.456,96     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B | 1.513,43     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES B |              | 1.513,43     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI         | 1.820,87     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EMANUELLE NEVES FLEURI         |              | 1.820,87     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO | 789,54       |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTO |              | 789,54       |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR | 1.513,61     |              |
|            |                |                                  | TRANSPORTE                                                  | 6.270.245,34 | 6.268.731,73 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico                                                   | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | TRANSPORTE                                                  | 6.270.245,34 | 6.268.731,73 |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIR |              | 1.513,61     |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SIL | 2.525,74     |              |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS      | 1.904,27     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS      |              | 1.904,27     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS       | 1.654,62     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS       |              | 1.654,62     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA          | 1.427,66     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA          |              | 1.427,66     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA | 1.625,91     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA |              | 1.625,91     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH               | 2.663,61     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH               |              | 2.663,61     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA          | 2.292,12     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA          |              | 2.292,12     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA   | 2.935,40     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA   |              | 2.935,40     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAYNE VIEIRA DE QUEIROZ        | 1.506,13     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JAYNE VIEIRA DE QUEIROZ        |              | 1.506,13     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ            | 1.513,43     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ            |              | 1.513,43     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU | 1.501,40     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESU |              | 1.501,40     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA  | 4.259,49     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA  |              | 4.259,49     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO  | 3.044,24     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO  |              | 3.044,24     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS    | 1.427,66     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS    |              | 1.427,66     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO       | 1.456,96     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO       |              | 1.456,96     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO POLIANA BEZERRA RIOS           | 1.427,66     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO POLIANA BEZERRA RIOS           |              | 1.427,66     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA           | 1.569,90     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA           |              | 1.569,90     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO     | 1.820,87     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO     |              | 1.820,87     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA     | 967,45       |              |
|            |                |                                  | TRANSPORTE                                                  | 6.307.769,86 | 6.306.802,41 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                     | Histórico                                                             | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591              | TRANSPORTE<br>REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA | 6.307.769,86 | 6.306.802,41 |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS           | 2.197,27     | 967,45       |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS           |              | 2.197,27     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO                     | 1.484,13     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO                     |              | 1.484,13     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER                       | 5.126,53     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAUANA LUIZA ECHER                       |              | 5.126,53     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA                  | 3.044,23     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA                  |              | 3.044,23     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA                | 2.136,11     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE FEITOZA DA SILVA                |              | 2.136,11     |
| 04/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO           | 1.427,66     |              |
| 04/03/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591              | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTO           |              | 1.427,66     |
| 06/03/2022 | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | PROVISAO NFS 173 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                   | 23.760,00    |              |
| 06/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                 | PROVISAO NFS 173 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                   |              | 23.760,00    |
| 06/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                 | PROVISAO NFS 173 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA              | 356,40       |              |
| 06/03/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER        | PROVISAO NFS 173 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA              |              | 356,40       |
| 06/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                 | PROVISAO NFS 173 CSRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA              | 1.104,84     |              |
| 06/03/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER            | PROVISAO NFS 173 CSRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA              |              | 1.104,84     |
| 06/03/2022 | 3.2.13.003.013 | SERVIÇO HEMODIALISE                           | PROVISAO NFS 171 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                   | 193.335,50   |              |
| 06/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                 | PROVISAO NFS 171 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                   |              | 193.335,50   |
| 06/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                 | PROVISAO NFS 171 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA              | 2.900,03     |              |
| 06/03/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER        | PROVISAO NFS 171 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA              |              | 2.900,03     |
| 06/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                 | PROVISAO NFS 171 CSRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA              | 8.990,09     |              |
| 06/03/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER            | PROVISAO NFS 171 CSRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA              |              | 8.990,09     |
| 07/03/2022 | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                      | REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO                        | 11.275,94    |              |
| 07/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                        | REFERENTE FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO                        |              | 11.275,94    |
| 07/03/2022 | 2.1.10.201.001 | AUGUSTUS HOTEL LTDA                           | REFERENTE NF 48773 AUGUSTUS HOTEL LTDA                                | 162,00       |              |
| 07/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                        | REFERENTE NF 48773 AUGUSTUS HOTEL LTDA                                |              | 162,00       |
| 07/03/2022 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA  | REFERENTE NF 16 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA         | 59.900,00    |              |
| 07/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                        | REFERENTE NF 16 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA         |              | 59.900,00    |
| 07/03/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | PROVISAO NFS 3572 BR GAAP CORPORATION TECNOLO                         | 6.400,00     |              |
| 07/03/2022 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI         | PROVISAO NFS 3572 BR GAAP CORPORATION TECNOLO                         |              | 6.400,00     |
| 07/03/2022 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI         | PROVISAO NFS 3572 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO                    | 96,00        |              |
| 07/03/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER        | PROVISAO NFS 3572 IRRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO                    |              | 96,00        |
| 07/03/2022 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI         | PROVISAO NFS 3572 CSRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO                    | 297,60       |              |
| 07/03/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER            | PROVISAO NFS 3572 CSRF BR GAAP CORPORATION TECNOLO                    |              | 297,60       |
| 07/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                    | PROVISAO NF 165 MED DOCTOR ACESSORIOS                                 | 2.245,00     |              |
| 07/03/2022 | 2.1.10.201.001 | MED DOCTOR ACESSORIOS                         | PROVISAO NF 165 MED DOCTOR ACESSORIOS                                 |              | 2.245,00     |
|            |                |                                               | TRANSPORTE                                                            | 6.634.009,19 | 6.634.009,19 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                        | Histórico                                                               | Débito                    | Crédito      |
|------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| 07/03/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE    | TRANSPORTE<br>PROVISAO NFS 1516 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                    | 6.634.009,19<br>14.829,78 | 6.634.009,19 |
| 07/03/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                             | PROVISAO NFS 1516 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                  |                           | 14.829,78    |
| 07/03/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                             | PROVISAO NFS 1516 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA                             | 222,45                    |              |
| 07/03/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER           | PROVISAO NFS 1516 IRRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA                             |                           | 222,45       |
| 07/03/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                             | PROVISAO NFS 1516 CSRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA                             | 689,58                    |              |
| 07/03/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER               | PROVISAO NFS 1516 CSRF NOXTEC SERVIÇOS LTDA                             |                           | 689,58       |
| 08/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA       | REFERENTE NF 1606 CURATI MEDICINA                                       | 415.098,55                |              |
| 08/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 1606 CURATI MEDICINA                                       |                           | 415.098,55   |
| 08/03/2022 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                 | REFERENTE NF 364 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                       | 175.949,98                |              |
| 08/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 364 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                       |                           | 175.949,98   |
| 08/03/2022 | 2.1.10.201.001 | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA         | REFERENTE NF 14578 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA             | 1.800,00                  |              |
| 08/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 14578 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA             |                           | 1.800,00     |
| 08/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA           | REFERENTE NF 41 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                  | 91.034,50                 |              |
| 08/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 41 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                  |                           | 91.034,50    |
| 08/03/2022 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                | REFERENTE NF 52 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                       | 41.688,36                 |              |
| 08/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 52 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                       |                           | 41.688,36    |
| 08/03/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                               | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                               | 1,20                      |              |
| 08/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                               |                           | 1,20         |
| 08/03/2022 | 3.2.14.011.009 | SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING                  | PROVISAO NFS 678 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO                            | 15.000,00                 |              |
| 08/03/2022 | 2.1.10.201.001 | D3 SOLUÇÕES LTDA                                 | PROVISAO NFS 678 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO                            |                           | 15.000,00    |
| 09/03/2022 | 2.1.10.201.001 | LEIA MARQUES BATISTA 02231661110                 | REFERENTE NF 32 LEIA MARQUES BATISTA 022316611                          | 2.528,50                  |              |
| 09/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 32 LEIA MARQUES BATISTA 022316611                          |                           | 2.528,50     |
| 09/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020     |                           | 9.927,68     |
| 09/03/2022 | 2.1.10.201.001 | ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183      | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020     | 60,46                     |              |
| 09/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020     |                           | 60,46        |
| 09/03/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                               | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                               | 1,20                      |              |
| 09/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                               |                           | 1,20         |
| 09/03/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                               | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                               | 1,20                      |              |
| 09/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                               |                           | 1,20         |
| 09/03/2022 | 3.2.14.011.002 | SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO                 | PROVISAO NFS 53 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 17.200,00                 |              |
| 09/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA       | PROVISAO NFS 53 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |                           | 17.200,00    |
| 09/03/2022 | 2.1.10.201.001 | UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA            | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020     | 1.858,64                  |              |
| 09/03/2022 | 2.1.10.201.001 | DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA                        | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020     | 1.670,03                  |              |
| 09/03/2022 | 2.1.10.201.001 | WFC ASESSORIA CONTABIL LTDA                      | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020     | 1.670,03                  |              |
| 09/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SCALA SERVIÇOS LTDA                              | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020     | 1.670,03                  |              |
| 09/03/2022 | 2.1.10.201.001 | MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI        | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020     | 870,53                    |              |
| 09/03/2022 | 2.1.10.201.001 | FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020     | 677,08                    |              |
| 09/03/2022 | 2.1.10.201.001 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400      | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020     | 302,27                    |              |
| 09/03/2022 | 2.1.10.201.001 | EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187                | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020     | 725,44                    |              |
| 09/03/2022 | 2.1.10.201.001 | ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183      | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020     | 483,63                    |              |
| 10/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                          | REFERENTE NF 2424 PAPELARIA SHALON EIRELI                               | 2.219,90                  |              |
|            |                |                                                  | TRANSPORTE                                                              | 7.422.262,53              | 7.420.042,63 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                       | Histórico                                                              | Débito       | Crédito                  |
|------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 10/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | TRANSPORTE<br>REFERENTE NF 2424 PAPELARIA SHALON EIRELI                | 7.422.262,53 | 7.420.042,63<br>2.219,90 |
| 10/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                         | REFERENTE NF 2558 PAPELARIA SHALON EIRELI                              | 267,00       |                          |
| 10/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE NF 2558 PAPELARIA SHALON EIRELI                              |              | 267,00                   |
| 10/03/2022 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                          | REFERENTE NF 39657 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                              | 1.080,00     |                          |
| 10/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE NF 39657 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                              |              | 1.080,00                 |
| 10/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO          | REFERENTE NF 292 CM PINTO TECNOLOGIA                                   | 77,39        |                          |
| 10/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE NF 292 CM PINTO TECNOLOGIA                                   |              | 77,39                    |
| 10/03/2022 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA    | REFERENTE NF 18 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA          | 4.694,48     |                          |
| 10/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE NF 18 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA          |              | 4.694,48                 |
| 10/03/2022 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA    | REFERENTE NF 11 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA          | 5.600,00     |                          |
| 10/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE NF 11 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA          |              | 5.600,00                 |
| 10/03/2022 | 2.1.10.201.001 | DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA      | REFERENTE NF 86 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA             | 15.900,00    |                          |
| 10/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE NF 86 DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA             |              | 15.900,00                |
| 10/03/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                              | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                              | 1,20         |                          |
| 10/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                              |              | 1,20                     |
| 10/03/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                         | PROVISAO NF 2938 PAPELARIA SHALON EIRELI                               | 89,99        |                          |
| 10/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                         | PROVISAO NF 2938 PAPELARIA SHALON EIRELI                               |              | 89,99                    |
| 10/03/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                         | PROVISAO NF 500 CASA DAS EMBALAGENS                                    | 1.677,88     |                          |
| 10/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA               | PROVISAO NF 500 CASA DAS EMBALAGENS                                    |              | 1.677,88                 |
| 10/03/2022 | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA             | PROVISAO NF 638 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 920,70       |                          |
| 10/03/2022 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA  | PROVISAO NF 638 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |              | 920,70                   |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CIRURGICA ALSTYN EIRELI                         | REFERENTE NF 14609 CIRURGICA AL-STYN LTDA                              | 819,00       |                          |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE NF 14609 CIRURGICA AL-STYN LTDA                              |              | 819,00                   |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | REFERENTE NF 959394 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A     | 736,13       |                          |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE NF 959394 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A     |              | 736,13                   |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | REFERENTE NF 186614 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                  | 674,80       |                          |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE NF 186614 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                  |              | 674,80                   |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | REFERENTE NF 959421 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A     | 2.235,20     |                          |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE NF 959421 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A     |              | 2.235,20                 |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI     | REFERENTE NF 163221 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI        | 1.323,12     |                          |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE NF 163221 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI        |              | 1.323,12                 |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA                    | REFERENTE NF 641 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA                          | 4.106,00     |                          |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE NF 641 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA                          |              | 4.106,00                 |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | REFERENTE NF 959398 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A     | 273,20       |                          |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE NF 959398 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A     |              | 273,20                   |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME                    | REFERENTE NF 5039 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA                            | 504,00       |                          |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE NF 5039 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA                            |              | 504,00                   |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | REFERENTE NF 186499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                  | 11.700,00    |                          |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE NF 186499 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                  |              | 11.700,00                |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA               | REFERENTE NF 186503 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                  | 324,50       |                          |
|            |                |                                                 | TRANSPORTE                                                             | 7.475.267,12 | 7.474.942,62             |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                        | Histórico                                                                | Débito       | Crédito                |
|------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | TRANSPORTE<br>REFERENTE NF 186503 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      | 7.475.267,12 | 7.474.942,62<br>324,50 |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SPEED TURBO TELECOM LTDA                         | REFERENTE NF 9537 SPEED TURBO TELECOM LTDA                               | 1.100,00     |                        |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 9537 SPEED TURBO TELECOM LTDA                               |              | 1.100,00               |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA          | REFERENTE NF 23757 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME                 | 1.705,00     |                        |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 23757 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO ME                 |              | 1.705,00               |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI            | REFERENTE NF 3572 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA     | 6.006,40     |                        |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 3572 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA     |              | 6.006,40               |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA                 | REFERENTE NF 642 CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA                        | 2.000,00     |                        |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 642 CASSIO RICARDO BONAMIGO DE SOUZA                        |              | 2.000,00               |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA                       | REFERENTE NF 14256 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA                            | 6.624,00     |                        |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 14256 POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA                            |              | 6.624,00               |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA       | REFERENTE NF 53 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  | 17.200,00    |                        |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 53 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA  |              | 17.200,00              |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | D3 SOLUÇÕES LTDA                                 | REFERENTE NF 678 D3 SOLUCOES LTDA                                        | 15.000,00    |                        |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 678 D3 SOLUCOES LTDA                                        |              | 15.000,00              |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                  | REFERENTE NF 1129 DCA AUDITORIA                                          | 3.410,51     |                        |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 1129 DCA AUDITORIA                                          |              | 3.410,51               |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA   | REFERENTE NF 69095 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA         | 5.000,00     |                        |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 69095 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA         |              | 5.000,00               |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA   | REFERENTE NF 313 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA        | 19.500,00    |                        |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 313 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA        |              | 19.500,00              |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                    | REFERENTE NF 173 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                      | 22.298,76    |                        |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 173 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                      |              | 22.298,76              |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                    | REFERENTE NF 171 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                      | 181.445,38   |                        |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 171 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                      |              | 181.445,38             |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | JOSE ROBERTO LEONE                               | REFERENTE NF 52 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA                      | 10.000,00    |                        |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 52 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA                      |              | 10.000,00              |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO           | REFERENTE NF 392 CM PINTO TECNOLOGIA                                     | 100,00       |                        |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 392 CM PINTO TECNOLOGIA                                     |              | 100,00                 |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO           | REFERENTE NF 713 CM PINTO TECNOLOGIA                                     | 182,60       |                        |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 713 CM PINTO TECNOLOGIA                                     |              | 182,60                 |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | REFERENTE NF 26568 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 8.019,07     |                        |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 26568 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA |              | 8.019,07               |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD                   | REFERENTE NF 1822 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA                 | 1.130,00     |                        |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 1822 BR DANTAI DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA                 |              | 1.130,00               |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                     | REFERENTE NF 558 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                            | 898,02       |                        |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 558 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                            |              | 898,02                 |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | VIDA GOIAS UTI MOVEL                             | REFERENTE NF 12439 VIDA GOIAS UTI MOVEL                                  | 88.577,03    |                        |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 12439 VIDA GOIAS UTI MOVEL                                  |              | 88.577,03              |
| 11/03/2022 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                           | REFERENTE FERIAS THAYANNE DE SOUZA SILVA                                 | 2.159,48     |                        |
|            |                |                                                  | TRANSPORTE                                                               | 7.867.623,37 | 7.865.463,89           |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                   | Histórico                                                                 | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                      | TRANSPORTE                                                                | 7.867.623,37 | 7.865.463,89 |
|            |                |                                             | REFERENTE FERIAS THAYANNE DE SOUZA SILVA                                  |              | 2.159,48     |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI            | REFERENTE NF 5018 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME | 198,80       |              |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                      | REFERENTE NF 5018 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME |              | 198,80       |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE NF 162546 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI           | 1.160,20     |              |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                      | REFERENTE NF 162546 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI           |              | 1.160,20     |
| 11/03/2022 | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR                                  | REFERENTE NF 6009 POSSE SUPER POSTO LTDA                                  | 25.643,16    |              |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                      | REFERENTE NF 6009 POSSE SUPER POSTO LTDA                                  |              | 25.643,16    |
| 11/03/2022 | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR                                  | REFERENTE NF 6010 POSSE SUPER POSTO LTDA                                  | 20.000,00    |              |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                      | REFERENTE NF 6010 POSSE SUPER POSTO LTDA                                  |              | 20.000,00    |
| 11/03/2022 | 2.1.10.201.001 | IBN LABORATORIO LTDA                        | REFERENTE NF 2729 IBN LABORATORIO LTDA                                    | 73.663,94    |              |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                      | REFERENTE NF 2729 IBN LABORATORIO LTDA                                    |              | 73.663,94    |
| 11/03/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                          | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                 | 1,20         |              |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                      | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                 |              | 1,20         |
| 11/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                      | REFERENTE RESGATE APLICACAO                                               | 14.963,13    |              |
| 11/03/2022 | 1.1.10.204.004 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948   | REFERENTE RESGATE APLICACAO                                               |              | 14.963,13    |
| 11/03/2022 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                    | PROVISÃO                                                                  |              | 195,64       |
| 11/03/2022 | 3.2.12.001.011 | FÉRIAS                                      | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                               | 2.219,02     |              |
| 11/03/2022 | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA                | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                               | 156,82       |              |
| 11/03/2022 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                               |              | 20,72        |
| 11/03/2022 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                      | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                               |              | 2.159,48     |
| 13/03/2022 | 1.1.10.202.010 | CEF AG 1241 C/P 52272-0                     | REFERENTE CRED JUROS                                                      | 4,75         |              |
| 13/03/2022 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                             | REFERENTE CRED JUROS                                                      |              | 4,75         |
| 14/03/2022 | 2.9.10.201.014 | RECURSO PARA INVESTIMENTO                   | REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE INVESTIMENTO                     | 675.723,58   |              |
| 14/03/2022 | 1.9.10.201.016 | RECURSO PARA INVESTIMENTO                   | REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE INVESTIMENTO                     |              | 675.723,58   |
| 14/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                      | REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE INVESTIMENTO                     | 675.723,58   |              |
| 14/03/2022 | 2.9.10.201.026 | RECEITAS PARA INVESTIMENTO                  | REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE INVESTIMENTO                     |              | 675.723,58   |
| 14/03/2022 | 3.2.14.015.009 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                | PROVISAO NF 6009 POSSE SUPER POSTO                                        | 25.643,16    |              |
| 14/03/2022 | 2.1.10.201.001 | POSSE SUPER POSTO                           | PROVISAO NF 6009 POSSE SUPER POSTO                                        |              | 25.643,16    |
| 14/03/2022 | 3.2.14.015.009 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                | PROVISAO NF 6010 POSSE SUPER POSTO                                        | 20.000,00    |              |
| 14/03/2022 | 2.1.10.201.001 | POSSE SUPER POSTO                           | PROVISAO NF 6010 POSSE SUPER POSTO                                        |              | 20.000,00    |
| 14/03/2022 | 3.2.14.011.001 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE       | PROVISAO NFS 3045 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA                    | 19.200,00    |              |
| 14/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME     | PROVISAO NFS 3045 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA                    |              | 19.200,00    |
| 14/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME     | PROVISAO NFS 3045 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA               | 288,00       |              |
| 14/03/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER      | PROVISAO NFS 3045 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA               |              | 288,00       |
| 14/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME     | PROVISAO NFS 3045 CSRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA               | 892,80       |              |
| 14/03/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER          | PROVISAO NFS 3045 CSRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA               |              | 892,80       |
| 14/03/2022 | 3.2.14.011.001 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE       | PROVISAO NFS 3048 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA                    | 19.200,00    |              |
| 14/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME     | PROVISAO NFS 3048 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA                    |              | 19.200,00    |
| 14/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME     | PROVISAO NFS 3048 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA               | 288,00       |              |
| 14/03/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER      | PROVISAO NFS 3048 IRRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA               |              | 288,00       |
| 14/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME     | PROVISAO NFS 3048 CSRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA               | 892,80       |              |
| 14/03/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER          | PROVISAO NFS 3048 CSRF PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA               |              | 892,80       |
| 14/03/2022 | 2.1.10.201.001 | POSSE SUPER POSTO                           | REFERENTE NF 6009 POSSE SUPER POSTO                                       | 25.643,16    |              |
| 14/03/2022 | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR                                  | REFERENTE NF 6009 POSSE SUPER POSTO                                       |              | 25.643,16    |
| 14/03/2022 | 2.1.10.201.001 | POSSE SUPER POSTO                           | REFERENTE NF 6010 POSSE SUPER POSTO                                       | 20.000,00    |              |
|            |                |                                             | TRANSPORTE                                                                | 9.489.129,47 | 9.469.129,47 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                          | Histórico                                                                    | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 14/03/2022 | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR                                         | TRANSPORTE<br>REFERENTE NF 6010 POSSE SUPER POSTO                            | 9.489.129,47 | 9.469.129,47 |
| 14/03/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                       | PROVISAO NFS 61 TIME SOLUCOES &<br>ADMINISTRACAO LTDA                        | 8.200,00     | 20.000,00    |
| 14/03/2022 | 2.1.10.201.001 | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO<br>LTDA              | PROVISAO NFS 61 TIME SOLUCOES &<br>ADMINISTRACAO LTDA                        |              | 8.200,00     |
| 14/03/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                       | PROVISAO NFS 58 TIME SOLUCOES &<br>ADMINISTRACAO LTDA                        | 8.200,00     |              |
| 14/03/2022 | 2.1.10.201.001 | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO<br>LTDA              | PROVISAO NFS 58 TIME SOLUCOES &<br>ADMINISTRACAO LTDA                        |              | 8.200,00     |
| 14/03/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                       | PROVISAO NFS 55 TIME SOLUCOES &<br>ADMINISTRACAO LTDA                        | 8.200,00     |              |
| 14/03/2022 | 2.1.10.201.001 | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO<br>LTDA              | PROVISAO NFS 55 TIME SOLUCOES &<br>ADMINISTRACAO LTDA                        |              | 8.200,00     |
| 15/03/2022 | 1.1.10.202.010 | CEF AG 1241 C/P 52272-0                            | REFERENTE CRED JUROS                                                         | 240,02       |              |
| 15/03/2022 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                    | REFERENTE CRED JUROS                                                         |              | 240,02       |
| 15/03/2022 | 2.1.10.205.003 | RESCISÕES A PAGAR                                  | REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO KAMILA<br>TIMO OLIVEIRA MESQUITA             | 11.740,80    |              |
| 15/03/2022 | 1.1.10.202.010 | CEF AG 1241 C/P 52272-0                            | REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAO KAMILA<br>TIMO OLIVEIRA MESQUITA             |              | 11.740,80    |
| 15/03/2022 | 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET                                | REFERENTE GO SERVICES GESTAO, VENDAS E<br>SERVICOS EIRELI                    | 1.299,00     |              |
| 15/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                             | REFERENTE GO SERVICES GESTAO, VENDAS E<br>SERVICOS EIRELI                    |              | 1.299,00     |
| 15/03/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS<br>HOSPITALARES S.A. | REFERENTE NF 959670 HOSPFAR IND E COM<br>DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A        | 736,15       |              |
| 15/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                             | REFERENTE NF 959670 HOSPFAR IND E COM<br>DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A        |              | 736,15       |
| 15/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA               | REFERENTE NF 186873 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA                     | 674,80       |              |
| 15/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                             | REFERENTE NF 186873 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA                     |              | 674,80       |
| 15/03/2022 | 2.1.10.201.001 | C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALA        | REFERENTE NF 37214 CA HOSPITALAR EIRELI                                      | 666,50       |              |
| 15/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                             | REFERENTE NF 37214 CA HOSPITALAR EIRELI                                      |              | 666,50       |
| 15/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CCAF COM MEDIC E MAT HOSP<br>EIRELI                | REFERENTE NF 5054 CCAF COMERCIO DE<br>MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME | 624,00       |              |
| 15/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                             | REFERENTE NF 5054 CCAF COMERCIO DE<br>MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME |              | 624,00       |
| 15/03/2022 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                             | REFERENTE NF 40462 ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA                                 | 2.205,00     |              |
| 15/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                             | REFERENTE NF 40462 ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA                                 |              | 2.205,00     |
| 15/03/2022 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                             | REFERENTE NF 40519 ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA                                 | 708,00       |              |
| 15/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                             | REFERENTE NF 40519 ELLO DISTRIBUICAO<br>LTDA                                 |              | 708,00       |
| 15/03/2022 | 2.1.10.201.001 | C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS<br>HOSPITALA        | REFERENTE NF 37211 CA HOSPITALAR EIRELI                                      | 362,70       |              |
| 15/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                             | REFERENTE NF 37211 CA HOSPITALAR EIRELI                                      |              | 362,70       |
| 15/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CCAF COM MEDIC E MAT HOSP<br>EIRELI                | REFERENTE NF 5027 CCAF COMERCIO DE<br>MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME | 1.382,00     |              |
| 15/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                             | REFERENTE NF 5027 CCAF COMERCIO DE<br>MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME |              | 1.382,00     |
| 15/03/2022 | 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER                            | REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE<br>ISSQN                             | 1.443,49     |              |
| 15/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                             | REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE<br>ISSQN                             |              | 1.443,49     |
| 15/03/2022 | 2.1.10.201.001 | VIDA GOÍAS UTI MOVEL                               | REFERENTE NF 12441 VIDA GOIAS UTI MOVEL                                      | 88.577,03    |              |
| 15/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                             | REFERENTE NF 12441 VIDA GOIAS UTI MOVEL                                      |              | 88.577,03    |
| 15/03/2022 | 2.1.10.201.001 | BR DANTAI DIST. ATACADISTA LTD                     | REFERENTE NF 1836 BR DANTAI<br>DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA                  | 456,00       |              |
| 15/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                             | REFERENTE NF 1836 BR DANTAI<br>DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA                  |              | 456,00       |
| 15/03/2022 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS<br>MEDICOS HOSP LTDA  | REFERENTE NF 624 HGM DISTRIBUICAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA   | 1.227,60     |              |
| 15/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                             | REFERENTE NF 624 HGM DISTRIBUICAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA   |              | 1.227,60     |
| 15/03/2022 | 2.1.10.201.001 | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO<br>LTDA              | REFERENTE NF 55 TIME SOLUCOES &<br>ADMINISTRACAO LTDA                        | 8.200,00     |              |
| 15/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                             | REFERENTE NF 55 TIME SOLUCOES &<br>ADMINISTRACAO LTDA                        |              | 8.200,00     |
| 15/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E<br>CONTADORES LTDA ME         | REFERENTE NF 2837 PLANNING AUDITORES E<br>CONTADORES LTDA ME                 | 18.019,20    |              |
| TRANSPORTE |                |                                                    |                                                                              | 9.652.291,76 | 9.634.272,56 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                      | Histórico                                                                  | Débito        | Crédito                   |
|------------|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 15/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | TRANSPORTE<br>REFERENTE NF 2837 PLANNING AUDITORES E<br>CONTADORES LTDA ME | 9.652.291,76  | 9.634.272,56<br>18.019,20 |
| 15/03/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                             | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                  | 10,45         |                           |
| 15/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                  |               | 10,45                     |
| 15/03/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                             | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                  | 10,45         |                           |
| 15/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                  |               | 10,45                     |
| 15/03/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                             | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                  | 10,45         |                           |
| 15/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                  |               | 10,45                     |
| 15/03/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                             | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                  | 10,45         |                           |
| 15/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                  |               | 10,45                     |
| 15/03/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                   | PROVISAO NFS 111 INNITATIVE APOIO<br>ADMINISTR                             | 15.680,00     |                           |
| 15/03/2022 | 2.1.10.201.001 | INNITATIVE APOIO<br>ADMINISTRATIVO EIRELI      | PROVISAO NFS 111 INNITATIVE APOIO<br>ADMINISTR                             |               | 15.680,00                 |
| 15/03/2022 | 1.1.50.202.003 | COPA E COZINHA                                 | PROVISAO NF 669 JOAQUIM ROMAO LIMA<br>CIRQUEIRA                            | 331,32        |                           |
| 15/03/2022 | 2.1.10.201.001 | JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA                   | PROVISAO NF 669 JOAQUIM ROMAO LIMA<br>CIRQUEIRA                            |               | 331,32                    |
| 16/03/2022 | 2.1.10.201.001 | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO<br>LTDA          | REFERENTE NF 58 TIME SOLUCOES &<br>ADMINISTRACAO LTDA                      | 8.200,00      |                           |
| 16/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 58 TIME SOLUCOES &<br>ADMINISTRACAO LTDA                      |               | 8.200,00                  |
| 16/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E<br>CONTADORES LTDA ME     | REFERENTE NF 3045 PLANNING AUDITORES E<br>CONTADORES LTDA ME               | 18.019,20     |                           |
| 16/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 3045 PLANNING AUDITORES E<br>CONTADORES LTDA ME               |               | 18.019,20                 |
| 16/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                        | REFERENTE NF 2938 PAPELARIA SHALON<br>EIRELI                               | 89,99         |                           |
| 16/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 2938 PAPELARIA SHALON<br>EIRELI                               |               | 89,99                     |
| 16/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR EIRELI | REFERENTE NF 161753 SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI         | 1.054,40      |                           |
| 16/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 161753 SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI         |               | 1.054,40                  |
| 16/03/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                             | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                  | 10,45         |                           |
| 16/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                  |               | 10,45                     |
| 16/03/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                             | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                  | 10,45         |                           |
| 16/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                  |               | 10,45                     |
| 16/03/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                             | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                  | 10,45         |                           |
| 16/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                  |               | 10,45                     |
| 16/03/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                             | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                  | 10,45         |                           |
| 16/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                  |               | 10,45                     |
| 16/03/2022 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                             | PROVISAO NFS 21 MELINA MARIA SALES COSTA<br>00595849121                    | 2.500,00      |                           |
| 16/03/2022 | 2.1.10.201.001 | MELINA MARIA SALES COSTA<br>00595849121        | PROVISAO NFS 21 MELINA MARIA SALES COSTA<br>00595849121                    |               | 2.500,00                  |
| 16/03/2022 | 1.9.30.100.01  | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS<br>ALTO CUSTO    | REFERENTE MEDICAMENTOS JB                                                  | 24.472,00     |                           |
| 16/03/2022 | 2.9.10.400.01  | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS<br>DE ALTO CUSTO | REFERENTE MEDICAMENTOS JB                                                  |               | 24.472,00                 |
| 16/03/2022 | 2.9.10.400.01  | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS<br>DE ALTO CUSTO | REFERENTE MEDICAMENTOS JB                                                  | 14.732,00     |                           |
| 16/03/2022 | 1.9.30.100.01  | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS<br>ALTO CUSTO    | REFERENTE MEDICAMENTOS JB                                                  |               | 14.732,00                 |
| 17/03/2022 | 1.1.10.202.010 | CEF AG 1241 C/P 52272-0                        | REFERENTE CRED JUROS                                                       | 1.804,38      |                           |
| 17/03/2022 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                | REFERENTE CRED JUROS                                                       |               | 1.804,38                  |
| 17/03/2022 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF /<br>0561 IRRF                           | 265,42        |                           |
| 17/03/2022 | 1.1.10.202.010 | CEF AG 1241 C/P 52272-0                        | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF /<br>0561 IRRF                           |               | 265,42                    |
| 17/03/2022 | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                       | REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO<br>RESCISORIO DO FGTS                       | 2.985,97      |                           |
| 17/03/2022 | 1.1.10.202.010 | CEF AG 1241 C/P 52272-0                        | REFERENTE GUIA DE RECOLHIMENTO<br>RESCISORIO DO FGTS                       |               | 2.985,97                  |
| 17/03/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                             | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                  | 10,45         |                           |
| 17/03/2022 | 1.1.10.202.010 | CEF AG 1241 C/P 52272-0                        | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                  |               | 10,45                     |
| 17/03/2022 | 1.1.10.204.019 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO<br>OP 5901   | REFERENTE APLICACAO BANCARIA                                               | 576.000,00    |                           |
|            |                |                                                | TRANSPORTE                                                                 | 10.318.530,94 | 9.742.530,94              |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                                    | Histórico                                                     | Débito        | Crédito       |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 17/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                       | TRANSPORTE REFERENTE APLICACAO BANCARIA                       | 10.318.530,94 | 9.742.530,94  |
| 17/03/2022 | 2.9.10.201.007 | RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO                              | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO               | 60.009,22     | 576.000,00    |
| 17/03/2022 | 1.9.10.201.008 | RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO                              | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO               |               | 60.009,22     |
| 17/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                       | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO               | 60.009,22     |               |
| 17/03/2022 | 3.2.10.101.001 | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO               |               | 60.009,22     |
| 17/03/2022 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                                | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF                 | 3.668,14      |               |
| 17/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF                 |               | 3.668,14      |
| 17/03/2022 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                                | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF FERIAS          | 249,72        |               |
| 17/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 0561 IRRF FERIAS          |               | 249,72        |
| 17/03/2022 | 2.1.10.207.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER                                      | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS                  | 1.409,36      |               |
| 17/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF / 8301 PIS                  |               | 1.409,36      |
| 17/03/2022 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                                     | PROVISÃO                                                      |               | 272,80        |
| 17/03/2022 | 3.2.12.001.007 | INSALUBRIDADE                                                | PROVISÃO                                                      | 68,24         |               |
| 17/03/2022 | 3.2.12.001.017 | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES                                      | PROVISÃO                                                      | 219,73        |               |
| 17/03/2022 | 3.2.12.001.004 | HORAS EXTRAS                                                 | PROVISÃO                                                      | 1.101,36      |               |
| 17/03/2022 | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA                                 | PROVISÃO                                                      | 11.242,89     |               |
| 17/03/2022 | 2.1.10.205.003 | RESCISÕES A PAGAR                                            | PROVISÃO                                                      |               | 11.740,80     |
| 17/03/2022 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                                | PROVISÃO                                                      |               | 615,62        |
| 17/03/2022 | 3.2.12.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                         | PROVISÃO                                                      |               | 3,00          |
| 18/03/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF IRRF REF 02/2022            | 15.405,51     |               |
| 18/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF IRRF REF 02/2022            |               | 15.405,51     |
| 18/03/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF CSRF REF 02/2022            | 47.757,07     |               |
| 18/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DARF CSRF REF 02/2022            |               | 47.757,07     |
| 18/03/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA                           | REFERENTE NF 3003 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI  | 31.674,37     |               |
| 18/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                       | REFERENTE NF 3003 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI  |               | 31.674,37     |
| 18/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME                      | REFERENTE NF 3048 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME     | 18.019,20     |               |
| 18/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                       | REFERENTE NF 3048 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME     |               | 18.019,20     |
| 18/03/2022 | 2.1.10.201.001 | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA                           | REFERENTE NF 61 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA            | 8.200,00      |               |
| 18/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                       | REFERENTE NF 61 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA            |               | 8.200,00      |
| 18/03/2022 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                                       | REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA  | 4.984,59      |               |
| 18/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                       | REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ TRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA  |               | 4.984,59      |
| 18/03/2022 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                                     | REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA | 45.312,01     |               |
| 18/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                       | REFERENTE TRANSFERENCIA MATRIZ TRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA |               | 45.312,01     |
| 18/03/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                           | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                     | 10,45         |               |
| 18/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                       | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                     |               | 10,45         |
| 18/03/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                           | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                     | 10,45         |               |
| 18/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                       | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                     |               | 10,45         |
| 18/03/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                           | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                     | 10,45         |               |
| 18/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                       | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                     |               | 10,45         |
| 18/03/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                           | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                     | 1,20          |               |
| 18/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                       | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                     |               | 1,20          |
| 18/03/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                           | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                     | 1,20          |               |
| 18/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                       | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                     |               | 1,20          |
| 18/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                       | REFERENTE RESGATE APLICACAO                                   | 171.020,03    |               |
| 18/03/2022 | 1.1.10.204.004 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948                    | REFERENTE RESGATE APLICACAO                                   |               | 171.020,03    |
|            |                |                                                              | TRANSPORTE                                                    | 10.798.915,35 | 10.798.915,35 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                                    | Histórico                                                             | Débito        | Crédito       |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 18/03/2022 | 1.2.30.202.001 | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO                                     | TRANSPORTE                                                            | 10.798.915,35 | 10.798.915,35 |
| 18/03/2022 | 1.2.30.202.001 | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO                                     | PROVISAO NFS 169 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA       | 105.425,47    |               |
| 18/03/2022 | 2.1.10.201.001 | LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA               | PROVISAO NFS 169 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA       |               | 105.425,47    |
| 18/03/2022 | 2.1.10.201.001 | LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA               | PROVISAO NFS 169 ISSQN LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 1.035,18      |               |
| 18/03/2022 | 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER                                      | PROVISAO NFS 169 ISSQN LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA |               | 1.035,18      |
| 18/03/2022 | 1.2.30.202.001 | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO                                     | PROVISAO NFS 170 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA       | 570.298,11    |               |
| 18/03/2022 | 2.1.10.201.001 | LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA               | PROVISAO NFS 170 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA       |               | 570.298,11    |
| 18/03/2022 | 2.1.10.201.001 | LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA               | PROVISAO NFS 170 ISSQN LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 5.532,20      |               |
| 18/03/2022 | 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER                                      | PROVISAO NFS 170 ISSQN LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA |               | 5.532,20      |
| 21/03/2022 | 2.1.10.201.001 | LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA               | REFERENTE NF 169 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA            | 104.390,28    |               |
| 21/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                       | REFERENTE NF 169 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA            |               | 104.390,28    |
| 21/03/2022 | 2.1.10.201.001 | LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA               | REFERENTE NF 170 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA            | 564.765,90    |               |
| 21/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                       | REFERENTE NF 170 LOBO VITALI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA            |               | 564.765,90    |
| 21/03/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                           | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                             | 1,20          |               |
| 21/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                       | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                             |               | 1,20          |
| 21/03/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                           | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                             | 1,20          |               |
| 21/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                       | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                             |               | 1,20          |
| 21/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                       | REFERENTE RESGATE APLICACAO                                           | 669.158,58    |               |
| 21/03/2022 | 1.1.10.204.004 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948                    | REFERENTE RESGATE APLICACAO                                           |               | 669.158,58    |
| 21/03/2022 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                                           | PROVISAO NFS 118 CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS                           | 6.500,00      |               |
| 21/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS TEIXEIRA 80775110159              | PROVISAO NFS 118 CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS                           |               | 6.500,00      |
| 21/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                   | PROVISAO NF 962855 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA                  | 328,75        |               |
| 21/03/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.              | PROVISAO NF 962855 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA                  |               | 328,75        |
| 22/03/2022 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                                           | PROVISAO NFS 6035 LEONARDO S. C. DE SOUSA                             | 660,00        |               |
| 22/03/2022 | 2.1.10.201.001 | LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA                                   | PROVISAO NFS 6035 LEONARDO S. C. DE SOUSA                             |               | 660,00        |
| 22/03/2022 | 1.1.50.202.004 | MATERIAIS PERMANENTES                                        | PROVISAO NFS 6036 LEONARDO S. C. DE SOUSA                             | 1.080,00      |               |
| 22/03/2022 | 2.1.10.201.001 | LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA                                   | PROVISAO NFS 6036 LEONARDO S. C. DE SOUSA                             |               | 1.080,00      |
| 22/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                   | PROVISAO NF 190753 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                  | 1.048,00      |               |
| 22/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                            | PROVISAO NF 190753 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                  |               | 1.048,00      |
| 22/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                   | PROVISAO NF 962893 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA                  | 86,80         |               |
| 22/03/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.              | PROVISAO NF 962893 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA                  |               | 86,80         |
| 22/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                   | PROVISAO NF 133188 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                       | 977,80        |               |
| 22/03/2022 | 2.1.10.201.001 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                 | PROVISAO NF 133188 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                       |               | 977,80        |
| 23/03/2022 | 2.9.10.201.007 | RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO                              | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO                       | 1.009.471,24  |               |
| 23/03/2022 | 1.9.10.201.008 | RECUR. CONTR. Nº 51/2020/SES-GO                              | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO                       |               | 1.009.471,24  |
| 23/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                       | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO                       | 1.009.471,24  |               |
| 23/03/2022 | 3.2.10.101.001 | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC | REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO                       |               | 1.009.471,24  |
| 23/03/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA                       | REFERENTE NF 2196 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 13.702,99     |               |
| 23/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                       | REFERENTE NF 2196 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      |               | 13.702,99     |
| 23/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANALTO BORRACHAS LTDA - ME                                 | REFERENTE NF 5747 PLANALTO BORRACHAS LTDA ME                          | 350,00        |               |
|            |                |                                                              | TRANSPORTE                                                            | 14.863.200,29 | 14.862.850,29 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                        | Histórico                                                                 | Débito        | Crédito                 |
|------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 23/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | TRANSPORTE<br>REFERENTE NF 5747 PLANALTO BORRACHAS LTDA ME                | 14.863.200,29 | 14.862.850,29<br>350,00 |
| 23/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                | REFERENTE NF 185109 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                     | 181,50        |                         |
| 23/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 185109 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                     |               | 181,50                  |
| 23/03/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                             | REFERENTE NF 1516 NOXTEC SERVICOS LTDA                                    | 13.917,75     |                         |
| 23/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 1516 NOXTEC SERVICOS LTDA                                    |               | 13.917,75               |
| 23/03/2022 | 2.1.10.201.001 | MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121             | REFERENTE NF 21 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121                       | 2.500,00      |                         |
| 23/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 21 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121                       |               | 2.500,00                |
| 23/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | REFERENTE NF 26737 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA  | 8.019,07      |                         |
| 23/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 26737 PLANISA PLANEJ E ORGANI DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA  |               | 8.019,07                |
| 23/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA        | REFERENTE NF 1399 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA               | 1.165,00      |                         |
| 23/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 1399 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA               |               | 1.165,00                |
| 23/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS TEIXEIRA 80775110159  | REFERENTE NF 118 CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS TEIXEIRA                      | 6.500,00      |                         |
| 23/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 118 CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS TEIXEIRA                      |               | 6.500,00                |
| 23/03/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                               | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                 | 1,20          |                         |
| 23/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                 |               | 1,20                    |
| 23/03/2022 | 1.2.30.202.001 | CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO                         | PROVISAO NFS 26 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO                               | 6.000,00      |                         |
| 23/03/2022 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA     | PROVISAO NFS 26 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO                               |               | 6.000,00                |
| 24/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI                 | REFERENTE NF 5097 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME | 2.092,50      |                         |
| 24/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 5097 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME |               | 2.092,50                |
| 24/03/2022 | 2.1.10.201.001 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | REFERENTE NF 308532 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | 1.920,00      |                         |
| 24/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 308532 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    |               | 1.920,00                |
| 24/03/2022 | 2.1.10.201.001 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | REFERENTE NF 308630 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | 16.472,00     |                         |
| 24/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 308630 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    |               | 16.472,00               |
| 24/03/2022 | 2.1.10.201.001 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | REFERENTE NF 308533 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | 550,00        |                         |
| 24/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 308533 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    |               | 550,00                  |
| 24/03/2022 | 2.1.10.201.001 | FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA               | REFERENTE NF 308527 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    | 7.392,00      |                         |
| 24/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 308527 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                    |               | 7.392,00                |
| 24/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI      | REFERENTE NF 165397 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI           | 1.092,00      |                         |
| 24/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 165397 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI           |               | 1.092,00                |
| 24/03/2022 | 3.2.13.003.003 | AGUA E ESGOTO                                    | REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                         | 9.110,52      |                         |
| 24/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                         |               | 9.110,52                |
| 24/03/2022 | 2.1.10.201.001 | OI S.A                                           | REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE                                          | 193,08        |                         |
| 24/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE                                          |               | 193,08                  |
| 24/03/2022 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA     | REFERENTE NF 26 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA             | 6.000,00      |                         |
| 24/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 26 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA             |               | 6.000,00                |
| 24/03/2022 | 2.1.10.201.001 | LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA                       | REFERENTE NF 6035 LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA                              | 660,00        |                         |
| 24/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 6035 LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA                              |               | 660,00                  |
| 24/03/2022 | 2.1.10.201.001 | LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA                       | REFERENTE NF 6036 LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA                              | 1.080,00      |                         |
| 24/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 6036 LEONARDO SOBRAL C DE SOUSA                              |               | 1.080,00                |
| 24/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA   | REFERENTE NF 761 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA          | 15.016,00     |                         |
| 24/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 761 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA          |               | 15.016,00               |
|            |                |                                                  | TRANSPORTE                                                                | 14.963.062,91 | 14.963.062,91           |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                       | Histórico                                                                 | Débito        | Crédito       |
|------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|            |                |                                                 | TRANSPORTE                                                                | 14.963.062,91 | 14.963.062,91 |
| 24/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                    | REFERENTE NF 613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                             | 37.407,50     |               |
| 24/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE NF 613 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                             |               | 37.407,50     |
| 24/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI     | REFERENTE NF 163367 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI           | 711,50        |               |
| 24/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE NF 163367 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI           |               | 711,50        |
| 24/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI     | REFERENTE NF 162959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI           | 1.003,93      |               |
| 24/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE NF 162959 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI           |               | 1.003,93      |
| 24/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI     | REFERENTE NF 162958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI           | 364,79        |               |
| 24/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE NF 162958 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI           |               | 364,79        |
| 24/03/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                    | PROVISAO NF 3680 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                 | 574,08        |               |
| 24/03/2022 | 2.1.10.201.001 | L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA        | PROVISAO NF 3680 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA                 |               | 574,08        |
| 25/03/2022 | 2.1.10.201.001 | INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI          | REFERENTE NF 102 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                   | 15.680,00     |               |
| 25/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE NF 102 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                   |               | 15.680,00     |
| 25/03/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                              | REFERENTE MANUTENCAO CTA                                                  | 49,00         |               |
| 25/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE MANUTENCAO CTA                                                  |               | 49,00         |
| 28/03/2022 | 2.1.10.201.001 | C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA        | REFERENTE NF 37725 CA HOSPITALAR EIRELI                                   | 1.204,16      |               |
| 28/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE NF 37725 CA HOSPITALAR EIRELI                                   |               | 1.204,16      |
| 28/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI                | REFERENTE NF 5094 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME | 2.610,00      |               |
| 28/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE NF 5094 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME |               | 2.610,00      |
| 28/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                         | REFERENTE NF 2899 PAPELARIA SHALON EIRELI                                 | 552,00        |               |
| 28/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE NF 2899 PAPELARIA SHALON EIRELI                                 |               | 552,00        |
| 28/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                         | REFERENTE NF 2898 PAPELARIA SHALON EIRELI                                 | 1.902,50      |               |
| 28/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE NF 2898 PAPELARIA SHALON EIRELI                                 |               | 1.902,50      |
| 28/03/2022 | 2.1.10.201.001 | INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI          | REFERENTE NF 106 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                   | 15.680,00     |               |
| 28/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE NF 106 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                   |               | 15.680,00     |
| 28/03/2022 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA  | REFERENTE NF 638 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA   | 920,70        |               |
| 28/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE NF 638 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA   |               | 920,70        |
| 28/03/2022 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA  | REFERENTE NF 623 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA   | 449,97        |               |
| 28/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE NF 623 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA   |               | 449,97        |
| 28/03/2022 | 2.1.10.201.001 | C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA        | REFERENTE NF 37609 CA HOSPITALAR EIRELI                                   | 3.780,00      |               |
| 28/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE NF 37609 CA HOSPITALAR EIRELI                                   |               | 3.780,00      |
| 28/03/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                    | PROVISAO NF 169929 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                  | 267,84        |               |
| 28/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI     | PROVISAO NF 169929 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                  |               | 267,84        |
| 28/03/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                    | PROVISAO NF 169932 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                  | 790,50        |               |
| 28/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI     | PROVISAO NF 169932 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                  |               | 790,50        |
| 28/03/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                    | PROVISAO NF 963378 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA                      | 319,80        |               |
| 28/03/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. | PROVISAO NF 963378 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA                      |               | 319,80        |
| 29/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                         | REFERENTE NF 2904 PAPELARIA SHALON EIRELI                                 | 805,20        |               |
| 29/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                          | REFERENTE NF 2904 PAPELARIA SHALON EIRELI                                 |               | 805,20        |
| 29/03/2022 | 2.1.10.201.001 | MED DOCTOR ACESSORIOS                           | REFERENTE NF 165 A G SEVERO MED DOCTOR ACESSORIOS                         | 2.245,00      |               |
|            |                |                                                 | TRANSPORTE                                                                | 15.050.381,38 | 15.048.136,38 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                 | Histórico                                                                | Débito        | Crédito                   |
|------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|
| 29/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                    | TRANSPORTE<br>REFERENTE NF 165 A G SEVERO MED DOCTOR<br>ACESSORIOS       | 15.050.381,38 | 15.048.136,38<br>2.245,00 |
| 29/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CASA DAS EMBALAGENS 2 IRMAOS LTDA         | REFERENTE NF 500 CASA DAS EMBALAGENS 2<br>IRMAOS LTDA                    | 1.677,88      |                           |
| 29/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                    | REFERENTE NF 500 CASA DAS EMBALAGENS 2<br>IRMAOS LTDA                    |               | 1.677,88                  |
| 29/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                   | REFERENTE NF 2903 PAPELARIA SHALON<br>EIRELI                             | 573,80        |                           |
| 29/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                    | REFERENTE NF 2903 PAPELARIA SHALON<br>EIRELI                             |               | 573,80                    |
| 29/03/2022 | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR                                | REFERENTE TICKET SERVICOS S/A                                            | 15.052,95     |                           |
| 29/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                    | REFERENTE TICKET SERVICOS S/A                                            |               | 15.052,95                 |
| 29/03/2022 | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR                                | REFERENTE TICKET SERVICOS S/A                                            | 207,90        |                           |
| 29/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                    | REFERENTE TICKET SERVICOS S/A                                            |               | 207,90                    |
| 29/03/2022 | 2.1.10.201.001 | INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI   | REFERENTE NF 111 INNITIATIVE APOIO<br>ADMINISTRATIVO EIRELI              | 15.680,00     |                           |
| 29/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                    | REFERENTE NF 111 INNITIATIVE APOIO<br>ADMINISTRATIVO EIRELI              |               | 15.680,00                 |
| 29/03/2022 | 1.1.10.202.010 | CEF AG 1241 C/P 52272-0                   | REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO<br>DE FUNDO DE PROVISAO FEVEIREIRO | 49.734,13     |                           |
| 29/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                    | REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO<br>DE FUNDO DE PROVISAO FEVEIREIRO |               | 49.734,13                 |
| 29/03/2022 | 1.1.10.202.010 | CEF AG 1241 C/P 52272-0                   | REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO<br>DE FUNDO DE PROVISAO MARCO      | 49.734,13     |                           |
| 29/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                    | REFERENTE FUNDO DE PROVISAO APLICACAO<br>DE FUNDO DE PROVISAO MARCO      |               | 49.734,13                 |
| 29/03/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                        | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                | 1,20          |                           |
| 29/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                    | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                |               | 1,20                      |
| 29/03/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                        | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                | 1,20          |                           |
| 29/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                    | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                |               | 1,20                      |
| 29/03/2022 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                  | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                              |               | 93,24                     |
| 29/03/2022 | 3.2.12.001.011 | FÉRIAS                                    | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                              | 1.116,80      |                           |
| 29/03/2022 | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                              | 121,20        |                           |
| 29/03/2022 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                    | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                              |               | 1.144,76                  |
| 30/03/2022 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                    | REFERENTE FERIAS DENISE NOGUEIRA DOS<br>SANTOS                           | 1.144,76      |                           |
| 30/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                    | REFERENTE FERIAS DENISE NOGUEIRA DOS<br>SANTOS                           |               | 1.144,76                  |
| 30/03/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                        | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                | 1,20          |                           |
| 30/03/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                    | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                                |               | 1,20                      |
| 30/03/2022 | 3.2.13.001.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE       | PROVISAO NFS 39533719 TICKET SERVICOS SA                                 | 15.052,95     |                           |
| 30/03/2022 | 2.1.10.201.001 | TICKET SERVICOS SA                        | PROVISAO NFS 39533719 TICKET SERVICOS SA                                 |               | 15.052,95                 |
| 30/03/2022 | 3.2.13.001.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE       | PROVISAO NFS 39533666 TICKET SERVICOS<br>SA                              | 207,90        |                           |
| 30/03/2022 | 2.1.10.201.001 | TICKET SERVICOS SA                        | PROVISAO NFS 39533666 TICKET SERVICOS<br>SA                              |               | 207,90                    |
| 30/03/2022 | 2.1.10.201.001 | TICKET SERVICOS SA                        | REFERENTE NFS 39533719 TICKET SERVICOS                                   | 15.052,95     |                           |
| 30/03/2022 | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR                                | REFERENTE NFS 39533719 TICKET SERVICOS                                   |               | 15.052,95                 |
| 30/03/2022 | 2.1.10.201.001 | TICKET SERVICOS SA                        | REFERENTE NFS 39533666 TICKET SERVICOS                                   | 207,90        |                           |
| 30/03/2022 | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR                                | REFERENTE NFS 39533666 TICKET SERVICOS                                   |               | 207,90                    |
| 31/03/2022 | 1.1.10.204.004 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948 | REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE<br>APLICACOES FINANCEIRAS                   | 38.475,70     |                           |
| 31/03/2022 | 3.2.10.103.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE<br>APLICACOES FINANCEIRAS                   |               | 38.475,70                 |
| 31/03/2022 | 3.2.14.021.004 | ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS        | REFERENTE ENCARGOS SOB OPERACOES<br>FINANCEIRAS                          | 5.036,29      |                           |
| 31/03/2022 | 1.1.10.204.004 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5948 | REFERENTE ENCARGOS SOB OPERACOES<br>FINANCEIRAS                          |               | 5.036,29                  |
| 31/03/2022 | 1.1.10.204.019 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901 | REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE<br>APLICACOES FINANCEIRAS                   | 2.405,12      |                           |
| 31/03/2022 | 3.2.10.103.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE<br>APLICACOES FINANCEIRAS                   |               | 2.405,12                  |
| 31/03/2022 | 3.2.14.021.004 | ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS        | REFERENTE ENCARGOS SOB OPERACOES<br>FINANCEIRAS                          | 2.869,57      |                           |
| 31/03/2022 | 1.1.10.204.015 | APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591               | REFERENTE ENCARGOS SOB OPERACOES<br>FINANCEIRAS                          |               | 2.869,57                  |
| 31/03/2022 | 1.1.10.204.015 | APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591               | REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE<br>APLICACOES FINANCEIRAS                   | 12.218,00     |                           |
| 31/03/2022 | 3.2.10.103.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | REFERENTE AOS RENDIMENTOS DE<br>APLICACOES FINANCEIRAS                   |               | 12.218,00                 |
|            |                |                                           | TRANSPORTE                                                               | 15.276.954,91 | 15.276.954,91             |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                        | Histórico                                                           | Débito        | Crédito       |
|------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 31/03/2022 | 1.9.10.201.020 | RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE                | TRANSPORTE                                                          | 15.276.954,91 | 15.276.954,91 |
| 31/03/2022 | 2.9.10.201.018 | RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE                | PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE REF 02/2022              | 574.910,36    |               |
| 31/03/2022 | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO            | PROVISÃO RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE REF 02/2022              |               | 574.910,36    |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | IBN LABORATORIO LTDA                             | PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA                                       | 85.293,06     |               |
| 31/03/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE    | PROVISÃO IBN LABORATORIO LTDA                                       |               | 85.293,06     |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                             | PROVISÃO NOXTEC                                                     | 13.400,00     |               |
| 31/03/2022 | 3.2.13.003.009 | SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA                       | PROVISÃO NOXTEC                                                     |               | 13.400,00     |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA               | PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI                 | 33.750,00     |               |
| 31/03/2022 | 3.2.14.019.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES                 | PROVISÃO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI                 |               | 33.750,00     |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SCALA SERVIÇOS LTDA                              | PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS                                     | 1.670,03      |               |
| 31/03/2022 | 3.2.14.019.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES                 | PROVISÃO SCALA SERVICOS MEDICOS                                     |               | 1.670,03      |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI        | PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA                         | 870,53        |               |
| 31/03/2022 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                               | PROVISÃO MED SAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA                         |               | 870,53        |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                 | PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA          | 187.480,00    |               |
| 31/03/2022 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                               | PROVISÃO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA UNIDADE MOVEL CARRETA          |               | 187.480,00    |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA         | PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME                    | 1.800,00      |               |
| 31/03/2022 | 3.2.13.003.007 | TRATAMENTO RESIDUOS                              | PROVISÃO HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME                    |               | 1.800,00      |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA                       | PROVISÃO CENTRO OESTE                                               | 3.952,20      |               |
| 31/03/2022 | 3.2.13.001.009 | RADIOLOGIA E TelerADIOLOGIA                      | PROVISÃO CENTRO OESTE                                               |               | 3.952,20      |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA           | PROVISÃO CENTRO DIAGNOTISCO                                         | 112.620,00    |               |
| 31/03/2022 | 3.2.14.019.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES                 | PROVISÃO CENTRO DIAGNOTISCO                                         |               | 112.620,00    |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | FORMIDAVEL CONSULT E ASSIST DE ENFERMAGEM EIRELI | PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI | 677,08        |               |
| 31/03/2022 | 3.2.13.003.005 | SERVIÇO TRANSPORTE                               | PROVISÃO FORMIDAVEL CONSULTORIA E ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM EIRELLI |               | 677,08        |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI         | PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)     | 63.800,00     |               |
| 31/03/2022 | 3.2.13.003.013 | SERVIÇO HEMODIALISE                              | PROVISÃO PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI (MICROONIBUS)     |               | 63.800,00     |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                    | PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA ( HEMODIALISE)          | 217.095,50    |               |
| 31/03/2022 | 3.2.13.001.008 | HONORARIOS MEDICOS                               | PROVISÃO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA ( HEMODIALISE)          |               | 217.095,50    |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA       | PROVISÃO CURAT MEDICINA                                             | 442.300,00    |               |
| 31/03/2022 | 3.2.13.003.005 | SERVIÇO TRANSPORTE                               | PROVISÃO CURAT MEDICINA                                             |               | 442.300,00    |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | VIDA GOÍAS UTI MOVEL                             | PROVISÃO VIDA GOIAS                                                 | 94.381,50     |               |
| 31/03/2022 | 3.2.14.011.004 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA                | PROVISÃO VIDA GOIAS                                                 |               | 94.381,50     |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                | PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                          | 48.116,64     |               |
| 31/03/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE    | PROVISÃO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                          |               | 48.116,64     |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TEC DA INF EIRELI            | PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL        | 6.400,00      |               |
| 31/03/2022 | 3.2.14.011.001 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE            | PROVISÃO BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL        |               | 6.400,00      |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME          | PROVISÃO PLANNING RH                                                | 4.400,00      |               |
| 31/03/2022 | 3.2.14.011.001 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE            | PROVISÃO PLANNING RH                                                |               | 4.400,00      |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME          | PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE                                     | 14.800,00     |               |
| 31/03/2022 | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA                | PROVISÃO PLANNING CONTABILIDADE                                     |               | 14.800,00     |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | JOSE ROBERTO LEONE                               | PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONI                                         | 10.000,00     |               |
| 31/03/2022 | 3.2.14.019.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES                 | PROVISÃO JOSE ROBERTO LEONI                                         |               | 10.000,00     |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | WFC AESSORIA CONTABIL LTDA                       | PROVISÃO WFC ASSESSORIA                                             | 1.670,03      |               |
|            |                |                                                  | TRANSPORTE                                                          | 17.196.341,84 | 17.196.341,84 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                       | Histórico                                                 | Débito        | Crédito       |
|------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|            |                |                                                 | TRANSPORTE                                                | 17.196.341,84 | 17.196.341,84 |
| 31/03/2022 | 3.2.14.019.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES                | PROVISÃO DUBECKI                                          | 1.670,03      |               |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | DUBECKI SERVIÇOS ADM LTDA                       | PROVISÃO DUBECKI                                          |               | 1.670,03      |
| 31/03/2022 | 3.2.14.019.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES                | PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J          | 1.858,64      |               |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | UNINOVE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR LTDA           | PROVISÃO UNINOVE ADMINISTRACAO HOSPITALAR LTDA J          |               | 1.858,64      |
| 31/03/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                    | PROVISÃO INNITATIVE                                       | 15.680,00     |               |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI          | PROVISÃO INNITATIVE                                       |               | 15.680,00     |
| 31/03/2022 | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA               | PROVISÃO DCA AUDITORIA                                    | 3.634,00      |               |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                 | PROVISÃO DCA AUDITORIA                                    |               | 3.634,00      |
| 31/03/2022 | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA               | PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA  | 16.000,00     |               |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA  | PROVISÃO CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA  |               | 16.000,00     |
| 31/03/2022 | 3.2.14.011.009 | SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING                 | PROVISÃO DIVINA MARIA                                     | 15.000,00     |               |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | D3 SOLUÇÕES LTDA                                | PROVISÃO DIVINA MARIA                                     |               | 15.000,00     |
| 31/03/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                    | PROVISÃO KAMILA TIMO                                      | 12.000,00     |               |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.0   | KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166       | PROVISÃO KAMILA TIMO                                      |               | 12.000,00     |
| 31/03/2022 | 3.2.14.011.002 | SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO                | PROVISÃO SERGIO MAGALHAES                                 | 17.200,00     |               |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA      | PROVISÃO SERGIO MAGALHAES                                 |               | 17.200,00     |
| 31/03/2022 | 3.2.14.013.005 | SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA               | PROVISÃO R S GONCALVES                                    | 15.900,00     |               |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA      | PROVISÃO R S GONCALVES                                    |               | 15.900,00     |
| 31/03/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE   | PROVISÃO PLANISA                                          | 7.600,00      |               |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTT DE SAUDE LTDA | PROVISÃO PLANISA                                          |               | 7.600,00      |
| 31/03/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE   | PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA | 19.500,00     |               |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA  | PROVISÃO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA |               | 19.500,00     |
| 31/03/2022 | 3.2.14.009.003 | LOCAÇÃO DE VEICULO                              | PROVISÃO RS PRODUTOS ( ALUGUEL CARRO)                     | 4.200,00      |               |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | RS PRODUTOS E SERVICOS                          | PROVISÃO RS PRODUTOS ( ALUGUEL CARRO)                     |               | 4.200,00      |
| 31/03/2022 | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              | PROVISÃO COPYSYSTEMS                                      | 5.000,00      |               |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA  | PROVISÃO COPYSYSTEMS                                      |               | 5.000,00      |
| 31/03/2022 | 3.2.14.009.002 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ                           | PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL (JOSE WILLAMY)               | 550,00        |               |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | JOSE WILLAMY OLIVEIRA MELO                      | PROVISÃO ALUGUEL CASA FILIAL (JOSE WILLAMY)               |               | 550,00        |
| 31/03/2022 | 3.2.14.013.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO                          | PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO           | 77,39         |               |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO          | PROVISÃO CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO           |               | 77,39         |
| 31/03/2022 | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS                              | PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS                            | 1.026,00      |               |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA                      | PROVISÃO POUSADA DAS PALMEIRAS                            |               | 1.026,00      |
| 31/03/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                    | PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO                    | 8.200,00      |               |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA              | PROVISÃO TIME SOLUCOES E ADMINISTRACAO                    |               | 8.200,00      |
| 31/03/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                    | PROVISÃO EDNAOR MACHADO                                   | 664,99        |               |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | EDNAOR MACHADO BORGES 80976956187               | PROVISÃO EDNAOR MACHADO                                   |               | 664,99        |
| 31/03/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                    | PROVISÃO ANTONIO MARCOS                                   | 302,27        |               |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA 05470049400     | PROVISÃO ANTONIO MARCOS                                   |               | 302,27        |
| 31/03/2022 | 3.2.14.019.005 | SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES                | PROVISÃO ABNER WILKER                                     | 483,63        |               |
| 31/03/2022 | 2.1.10.201.001 | ABNER WILKER DE OLIVEIRA BARROS 01435062183     | PROVISÃO ABNER WILKER                                     |               | 483,63        |
| 31/03/2022 | 3.2.12.003.002 | FGTS S/ FOLHA                                   | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FGTS RESCISORIO               | 2.985,97      |               |
| 31/03/2022 | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                        | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO FGTS RESCISORIO               |               | 2.985,97      |
|            |                |                                                 | TRANSPORTE                                                | 17.345.874,76 | 17.345.874,76 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                    | Débito        | Crédito       |
|------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|
|            |                |                                     | TRANSPORTE                   | 17.345.874,76 | 17.345.874,76 |
| 31/03/2022 | 3.2.14.007.000 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS       | PROVISÃO TRABALHISTA 03/2022 | 49.734,12     |               |
| 31/03/2022 | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA        | PROVISÃO TRABALHISTA 03/2022 |               | 49.734,12     |
| 31/03/2022 | 3.2.12.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PROVISÃO                     | 113.775,89    |               |
| 31/03/2022 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER            | PROVISÃO                     |               | 11.589,45     |
| 31/03/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                    | PROVISÃO                     |               | 125.892,95    |
| 31/03/2022 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER            | PROVISÃO                     | 3.993,73      |               |
| 31/03/2022 | 3.2.12.001.007 | INSALUBRIDADE                       | PROVISÃO                     | 14.156,22     |               |
| 31/03/2022 | 3.2.12.001.017 | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES             | PROVISÃO                     | 8.753,63      |               |
| 31/03/2022 | 3.2.12.001.010 | ASSIDUIDADE                         | PROVISÃO                     | 478,10        |               |
| 31/03/2022 | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA        | PROVISÃO                     | 9,41          |               |
| 31/03/2022 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER       | PROVISÃO                     |               | 2.980,48      |
| 31/03/2022 | 3.2.12.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | PROVISÃO                     |               | 704,10        |
| 31/03/2022 | 3.2.12.003.002 | FGTS S/ FOLHA                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO  | 11.616,45     |               |
| 31/03/2022 | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER            | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO  |               | 11.616,45     |
| 31/03/2022 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER            | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO  |               | 88,00         |
| 31/03/2022 | 3.2.12.001.021 | SERVIÇOS AUTONOMOS                  | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO  | 800,00        |               |
| 31/03/2022 | 2.1.10.209.011 | ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER        | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO  |               | 24,00         |
| 31/03/2022 | 2.1.10.205.006 | AUTONOMO A PAGAR                    | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO  |               | 688,00        |
| 31/03/2022 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER            | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO  | 35,72         |               |
| 31/03/2022 | 3.2.12.003.001 | INSS S/ FOLHA                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO  |               | 35,72         |
| 31/03/2022 | 3.2.12.003.001 | INSS S/ FOLHA                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO  | 39.967,09     |               |
| 31/03/2022 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER            | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO  |               | 39.967,09     |
| 31/03/2022 | 3.2.12.003.003 | PIS S/ FOLHA                        | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO  | 1.500,66      |               |
| 31/03/2022 | 2.1.10.207.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER             | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO  |               | 1.500,66      |
| 31/03/2022 | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA | REFERENTE ESTOQUE            | 1.301,10      |               |
| 31/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR          | REFERENTE ESTOQUE            |               | 1.301,10      |
| 31/03/2022 | 3.2.13.001.001 | MATERIAL APLICADO                   | REFERENTE ESTOQUE MENSAL     | 82.819,16     |               |
| 31/03/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR          | REFERENTE ESTOQUE MENSAL     |               | 82.819,16     |
| 31/03/2022 | 3.2.13.001.002 | MEDICAMENTOS                        | REFERENTE ESTOQUE MENSAL     | 14.099,57     |               |
| 31/03/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                        | REFERENTE ESTOQUE MENSAL     |               | 14.099,57     |
| 31/03/2022 | 3.2.13.001.011 | PRODUTO QUIMICO                     | REFERENTE ESTOQUE MENSAL     | 23,73         |               |
| 31/03/2022 | 1.1.50.201.004 | PRODUTO QUIMICO                     | REFERENTE ESTOQUE MENSAL     |               | 23,73         |
| 31/03/2022 | 3.2.13.001.021 | EPI                                 | REFERENTE ESTOQUE MENSAL     | 6.423,09      |               |
| 31/03/2022 | 1.1.50.201.014 | EPI                                 | REFERENTE ESTOQUE MENSAL     |               | 6.423,09      |
| 31/03/2022 | 3.2.13.001.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE             | REFERENTE ESTOQUE MENSAL     | 5.181,68      |               |
| 31/03/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE             | REFERENTE ESTOQUE MENSAL     |               | 5.181,68      |
| 31/03/2022 | 3.2.13.001.022 | COPA E COZINHA                      | REFERENTE ESTOQUE MENSAL     | 1.027,40      |               |
| 31/03/2022 | 1.1.50.202.003 | COPA E COZINHA                      | REFERENTE ESTOQUE MENSAL     |               | 1.027,40      |
|            |                |                                     | TOTAL DO MÊS                 | 17.701.571,51 | 17.701.571,51 |