

| Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ  |                |                                                |                                                                      | Folha: 0001        |           |
|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37     |                |                                                |                                                                      | Número livro: 0011 |           |
| Período: 01/10/2022 - 31/10/2022 |                |                                                |                                                                      |                    |           |
| CONSOLIDADO (Empresas: 133,686)  |                |                                                |                                                                      |                    |           |
| DIÁRIO                           |                |                                                |                                                                      |                    |           |
| Data                             | Classificação  | Descrição                                      | Histórico                                                            | Débito             | Crédito   |
| 01/10/2022                       | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                   | PROVISÃO NFS 87 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA                   | 8.200,00           |           |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA             | PROVISÃO NFS 87 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA                   |                    | 8.200,00  |
| 01/10/2022                       | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                   | PROVISÃO NFS 91 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA                   | 8.200,00           |           |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA             | PROVISÃO NFS 91 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA                   |                    | 8.200,00  |
| 01/10/2022                       | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                   | PROVISÃO NFS 141 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI              | 15.680,00          |           |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI         | PROVISÃO NFS 141 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI              |                    | 15.680,00 |
| 01/10/2022                       | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA              | PROVISÃO NFS 828 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA      | 16.000,00          |           |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | PROVISÃO NFS 828 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA      |                    | 16.000,00 |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | PROVISÃO NFS IRRF 828 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | 240,00             |           |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER         | PROVISÃO NFS IRRF 828 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA |                    | 240,00    |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA | PROVISÃO NFS CRF 828 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA  | 744,00             |           |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER             | PROVISÃO NFS CRF 828 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA  |                    | 744,00    |
| 01/10/2022                       | 3.2.14.013.003 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO                         | PROVISÃO NFS 1766 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO             | 77,39              |           |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO         | PROVISÃO NFS 1766 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO             |                    | 77,39     |
| 01/10/2022                       | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS                             | PROVISÃO NFS 56178 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***                           | 144,00             |           |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | AUGUSTUS HOTEL LTDA                            | PROVISÃO NFS 56178 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***                           |                    | 144,00    |
| 01/10/2022                       | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS                             | PROVISÃO NFS 56179 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***                           | 144,00             |           |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | AUGUSTUS HOTEL LTDA                            | PROVISÃO NFS 56179 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***                           |                    | 144,00    |
| 01/10/2022                       | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS                             | PROVISÃO NFS 56182 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***                           | 576,00             |           |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | AUGUSTUS HOTEL LTDA                            | PROVISÃO NFS 56182 AUGUSTUS HOTEL LTDA ***                           |                    | 576,00    |
| 01/10/2022                       | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             | PROVISÃO NFS 73571 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST                       | 6.402,50           |           |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | COPYSYSTEMS COPIADORA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA | PROVISÃO NFS 73571 COPYSYSTEMS COPIADORAS SIST                       |                    | 6.402,50  |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                   | PROVISÃO NF 785 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA              | 720,00             |           |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA         | PROVISÃO NF 785 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA              |                    | 720,00    |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                     | PROVISÃO NF 5751 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME                 | 2.086,50           |           |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI               | PROVISÃO NF 5751 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME                 |                    | 2.086,50  |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                     | PROVISÃO NF 211440 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 | 1.020,00           |           |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA              | PROVISÃO NF 211440 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 |                    | 1.020,00  |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                     | PROVISÃO NF 212125 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 | 945,00             |           |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA              | PROVISÃO NF 212125 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 |                    | 945,00    |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                   | PROVISÃO NF 212814 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 | 412,50             |           |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA              | PROVISÃO NF 212814 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 |                    | 412,50    |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                   | PROVISÃO NF 212876 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 | 231,60             |           |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA              | PROVISÃO NF 212876 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 |                    | 231,60    |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                   | PROVISÃO NF 213603 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 | 270,00             |           |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA              | PROVISÃO NF 213603 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 |                    | 270,00    |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                     | PROVISÃO NF 172501 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA            | 800,20             |           |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA         | PROVISÃO NF 172501 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA            |                    | 800,20    |
| TRANSPORTE                       |                |                                                |                                                                      | 62.893,69          | 62.893,69 |

| Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ  |                |                                                   |                                                                     | Folha: 0002        |            |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37     |                |                                                   |                                                                     | Número livro: 0011 |            |
| Período: 01/10/2022 - 31/10/2022 |                |                                                   |                                                                     |                    |            |
| CONSOLIDADO (Empresas: 133,686)  |                |                                                   |                                                                     |                    |            |
| DIÁRIO                           |                |                                                   |                                                                     |                    |            |
| Data                             | Classificação  | Descrição                                         | Histórico                                                           | Débito             | Crédito    |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.201.014 | EPI                                               | TRANSPORTE                                                          | 62.893,69          | 62.893,69  |
|                                  |                |                                                   | PROVISÃO NF 51913 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                     | 715,00             |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                            | PROVISÃO NF 51913 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                     |                    | 715,00     |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                           | PROVISÃO NF 882 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA                        | 2.514,00           |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA                 | PROVISÃO NF 882 JOAQUIM ROMAO LIMA CIRQUEIRA                        |                    | 2.514,00   |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                        | PROVISÃO NF 45232 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                   | 200,30             |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                   | PROVISÃO NF 45232 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                   |                    | 200,30     |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                      | PROVISÃO NF 47164 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 6.396,00           |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | PROVISÃO NF 47164 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |                    | 6.396,00   |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                           | PROVISÃO NF 3829 PAPELARIA SHALON EIRELI                            | 849,90             |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                           | PROVISÃO NF 3829 PAPELARIA SHALON EIRELI                            |                    | 849,90     |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                           | PROVISÃO NF 3704 PAPELARIA SHALON EIRELI                            | 929,10             |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                           | PROVISÃO NF 3704 PAPELARIA SHALON EIRELI                            |                    | 929,10     |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                        | PROVISÃO NF 1397 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                       | 13.351,52          |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                      | PROVISÃO NF 1397 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                       |                    | 13.351,52  |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                        | PROVISÃO NF 1403 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                       | 16.848,00          |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                      | PROVISÃO NF 1403 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                       |                    | 16.848,00  |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                        | PROVISÃO NF 1415 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                       | 8.775,00           |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                      | PROVISÃO NF 1415 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                       |                    | 8.775,00   |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                        | PROVISÃO NF 1379 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                       | 28.988,48          |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                      | PROVISÃO NF 1379 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                       |                    | 28.988,48  |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                      | PROVISÃO NF 196726 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI            | 169,12             |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI       | PROVISÃO NF 196726 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI            |                    | 169,12     |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                        | PROVISÃO NF 197048 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI            | 3.110,40           |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI       | PROVISÃO NF 197048 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI            |                    | 3.110,40   |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                      | PROVISÃO NF 199044 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI            | 792,00             |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI       | PROVISÃO NF 199044 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI            |                    | 792,00     |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                      | PROVISÃO NF 199949 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI            | 1.023,00           |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI       | PROVISÃO NF 199949 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI            |                    | 1.023,00   |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                      | PROVISÃO NF 199950 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI            | 92,90              |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI       | PROVISÃO NF 199950 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI            |                    | 92,90      |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                        | PROVISÃO NF 5761 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME                     | 522,00             |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME                      | PROVISÃO NF 5761 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME                     |                    | 522,00     |
| 01/10/2022                       | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA                 | PROVISÃO NFS 59 JOSE ROBERTO LEONE ME                               | 10.000,00          |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | JOSE ROBERTO LEONE                                | PROVISÃO NFS 59 JOSE ROBERTO LEONE ME                               |                    | 10.000,00  |
| 01/10/2022                       | 3.2.14.013.005 | SERVIÇO HARDWARE E INFRAESTRUTURA                 | PROVISÃO NFS 116 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA        | 15.900,00          |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA        | PROVISÃO NFS 116 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA        |                    | 15.900,00  |
| 01/10/2022                       | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                                | PROVISÃO NFS 7283 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA       | 380,00             |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA       | PROVISÃO NFS 7283 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA       |                    | 380,00     |
| 01/10/2022                       | 1.1.10.202.010 | CEF AG 1241 C/P 52272-0                           | REFERENTE REM BASICA                                                | 559,55             |            |
| 01/10/2022                       | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                   | REFERENTE REM BASICA                                                |                    | 559,55     |
| 01/10/2022                       | 1.1.10.202.010 | CEF AG 1241 C/P 52272-0                           | REFERENTE CRED JUROS                                                | 1.552,80           |            |
|                                  |                |                                                   | TRANSPORTE                                                          | 176.562,76         | 175.009,96 |

| Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ  |                |                                                   |                                                                           | Folha: 0003        |            |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37     |                |                                                   |                                                                           | Número livro: 0011 |            |
| Período: 01/10/2022 - 31/10/2022 |                |                                                   |                                                                           |                    |            |
| CONSOLIDADO (Empresas: 133,686)  |                |                                                   |                                                                           |                    |            |
| DIÁRIO                           |                |                                                   |                                                                           |                    |            |
| Data                             | Classificação  | Descrição                                         | Histórico                                                                 | Débito             | Crédito    |
| 01/10/2022                       | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                   | TRANSPORTE<br>REFERENTE CRED JUROS                                        | 176.562,76         | 175.009,96 |
| 01/10/2022                       | 3.2.12.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO<br>COMPLEMENTO IRRF 09/2022                   | 334,59             | 1.552,80   |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                     | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO<br>COMPLEMENTO IRRF 09/2022                   |                    | 334,59     |
| 01/10/2022                       | 3.2.12.001.021 | SERVIÇOS AUTONOMOS                                | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO<br>COMPLEMENTO RPA                            | 0,90               |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.209.011 | ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER                      | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO<br>COMPLEMENTO RPA                            |                    | 0,90       |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                        | PROVISÃO NF 765 ATUAL MEDICA PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA                | 5.132,35           |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | ATUAL MEDICA PRODUTOS<br>HOSPITALRES LTDA         | PROVISÃO NF 765 ATUAL MEDICA PRODUTOS<br>HOSPITALARES LTDA                |                    | 5.132,35   |
| 01/10/2022                       | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS                                | PROVISÃO NFS 55218 AUGUSTUS HOTEL LTDA<br>***                             | 288,00             |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | AUGUSTUS HOTEL LTDA                               | PROVISÃO NFS 55218 AUGUSTUS HOTEL LTDA<br>***                             |                    | 288,00     |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                           | PROVISÃO NF 3167 BEE COMERCO DE PROD E<br>EQUIP EIRELI                    | 3.456,00           |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E<br>EQUIPAMENTOS EIRELI | PROVISÃO NF 3167 BEE COMERCO DE PROD E<br>EQUIP EIRELI                    |                    | 3.456,00   |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                           | PROVISÃO NF 3166 BEE COMERCO DE PROD E<br>EQUIP EIRELI                    | 472,00             |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E<br>EQUIPAMENTOS EIRELI | PROVISÃO NF 3166 BEE COMERCO DE PROD E<br>EQUIP EIRELI                    |                    | 472,00     |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                           | PROVISÃO NF 3210 BEE COMERCO DE PROD E<br>EQUIP EIRELI                    | 1.152,00           |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E<br>EQUIPAMENTOS EIRELI | PROVISÃO NF 3210 BEE COMERCO DE PROD E<br>EQUIP EIRELI                    |                    | 1.152,00   |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                           | PROVISÃO NF 5730 CCAF COM MEDIC E MAT<br>HOSP EIRELI ME                   | 2.688,00           |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | CCAF COM MEDIC E MAT HOSP<br>EIRELI               | PROVISÃO NF 5730 CCAF COM MEDIC E MAT<br>HOSP EIRELI ME                   |                    | 2.688,00   |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                        | PROVISÃO NF 211493 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA                   | 460,00             |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA              | PROVISÃO NF 211493 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA                   |                    | 460,00     |
| 01/10/2022                       | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                                | PROVISÃO NFS 1130 RAD MED ASSESSORIA<br>LTDA                              | 7.650,00           |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | RAD MED ASSESSORIA LTDA                           | PROVISÃO NFS 1130 RAD MED ASSESSORIA<br>LTDA                              |                    | 7.650,00   |
| 01/10/2022                       | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                                | PROVISÃO NFS 1129 RAD MED ASSESSORIA<br>LTDA                              | 5.920,00           |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | RAD MED ASSESSORIA LTDA                           | PROVISÃO NFS 1129 RAD MED ASSESSORIA<br>LTDA                              |                    | 5.920,00   |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                      | PROVISÃO NF 51796 ELLO DISTRIBUICAO LTDA<br>MATRIZ                        | 770,00             |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                            | PROVISÃO NF 51796 ELLO DISTRIBUICAO LTDA<br>MATRIZ                        |                    | 770,00     |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E<br>LIMPEZA            | PROVISÃO NF 851 HGM DISTRIBUICAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 699,00             |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS<br>MEDICOS HOSP LTDA | PROVISÃO NF 851 HGM DISTRIBUICAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |                    | 699,00     |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E<br>LIMPEZA            | PROVISÃO NF 839 HGM DISTRIBUICAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1.159,80           |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS<br>MEDICOS HOSP LTDA | PROVISÃO NF 839 HGM DISTRIBUICAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |                    | 1.159,80   |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                        | PROVISÃO NF 830 HGM DISTRIBUICAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 528,00             |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS<br>MEDICOS HOSP LTDA | PROVISÃO NF 830 HGM DISTRIBUICAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |                    | 528,00     |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                           | PROVISÃO NF 850 HGM DISTRIBUICAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 622,00             |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS<br>MEDICOS HOSP LTDA | PROVISÃO NF 850 HGM DISTRIBUICAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |                    | 622,00     |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                           | PROVISÃO NF 884 HGM DISTRIBUICAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 775,00             |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS<br>MEDICOS HOSP LTDA | PROVISÃO NF 884 HGM DISTRIBUICAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |                    | 775,00     |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                        | PROVISÃO NF 2820 HOSPMED COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA        | 500,00             |            |
| 01/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSP LTDA         | PROVISÃO NF 2820 HOSPMED COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA        |                    | 500,00     |
| 01/10/2022                       | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                           | PROVISÃO NF 28351 LIVRARIA E PAPELARIA<br>MODELO LTDA                     | 1.240,00           |            |
| TRANSPORTE                       |                |                                                   |                                                                           | 210.410,40         | 209.170,40 |

| DIÁRIO     |                |                                                  |                                                                   |            |                        |
|------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                        | Histórico                                                         | Débito     | Crédito                |
| 01/10/2022 | 2.1.10.201.001 | LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA                 | TRANSPORTE<br>PROVISÃO NF 28351 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA  | 210.410,40 | 209.170,40<br>1.240,00 |
| 01/10/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                          | PROVISÃO NF 28730 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA                | 849,00     |                        |
| 01/10/2022 | 2.1.10.201.001 | LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA                 | PROVISÃO NF 28730 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA                |            | 849,00                 |
| 01/10/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                          | PROVISÃO NF 124 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI      | 619,00     |                        |
| 01/10/2022 | 2.1.10.201.001 | MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI     | PROVISÃO NF 124 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI      |            | 619,00                 |
| 01/10/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                          | PROVISÃO NF 2427 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA          | 2.024,50   |                        |
| 01/10/2022 | 2.1.10.201.001 | MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA          | PROVISÃO NF 2427 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA          |            | 2.024,50               |
| 01/10/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                          | PROVISÃO NF 3830 PAPELARIA SHALON EIRELI                          | 784,00     |                        |
| 01/10/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                          | PROVISÃO NF 3830 PAPELARIA SHALON EIRELI                          |            | 784,00                 |
| 01/10/2022 | 3.2.13.003.002 | SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                   | PROVISÃO NFS 362 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 9.520,00   |                        |
| 01/10/2022 | 2.1.10.201.001 | SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | PROVISÃO NFS 362 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA |            | 9.520,00               |
| 01/10/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                     | PROVISÃO NF 197162 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI          | 8.064,00   |                        |
| 01/10/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI      | PROVISÃO NF 197162 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI          |            | 8.064,00               |
| 01/10/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                     | PROVISÃO NF 199043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI          | 600,01     |                        |
| 01/10/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI      | PROVISÃO NF 199043 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI          |            | 600,01                 |
| 01/10/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                          | PROVISÃO NF 6690 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA          | 1.032,00   |                        |
| 01/10/2022 | 2.1.10.201.001 | VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E                   | PROVISÃO NF 6690 VITALMEDICA DIST DE MOVEIS EQ HOSP LTDA          |            | 1.032,00               |
| 01/10/2022 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                         | BAIXA INSS                                                        | 338,82     |                        |
| 01/10/2022 | 3.2.12.003.001 | INSS S/ FOLHA                                    | BAIXA INSS                                                        |            | 338,82                 |
| 03/10/2022 | 2.1.10.201.001 | JC GRAMADO HOTEL                                 | REFERENTE NF 9628 JC GRAMADO HOTEL LTDA                           | 2.346,00   |                        |
| 03/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE NF 9628 JC GRAMADO HOTEL LTDA                           |            | 2.346,00               |
| 03/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                      | 2.346,00   |                        |
| 03/10/2022 | 1.1.10.204.019 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901        | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                      |            | 2.346,00               |
| 03/10/2022 | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO            | PROVISÃO NFS 7432 CONAGUA SOLUCOES EIRELI                         | 3.376,00   |                        |
| 03/10/2022 | 2.1.10.201.001 | CONAGUA SOLUCOES EIRELI                          | PROVISÃO NFS 7432 CONAGUA SOLUCOES EIRELI                         |            | 3.376,00               |
| 03/10/2022 | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA                | PROVISÃO NFS 1420 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                 | 3.634,00   |                        |
| 03/10/2022 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                  | PROVISÃO NFS 1420 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                 |            | 3.634,00               |
| 03/10/2022 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                  | PROVISÃO NFS IRRF 1420 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S            | 54,51      |                        |
| 03/10/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER           | PROVISÃO NFS IRRF 1420 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S            |            | 54,51                  |
| 03/10/2022 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                  | PROVISÃO NFS CRF 1420 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S             | 168,98     |                        |
| 03/10/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER               | PROVISÃO NFS CRF 1420 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S             |            | 168,98                 |
| 03/10/2022 | 3.2.13.003.007 | TRATAMENTO RESIDUOS                              | PROVISÃO NFS 43846 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA       | 7.313,76   |                        |
| 03/10/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA               | PROVISÃO NFS 43846 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA       |            | 7.313,76               |
| 03/10/2022 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                               | PROVISÃO NFS 22 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                  | 175.949,98 |                        |
| 03/10/2022 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                 | PROVISÃO NFS 22 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                  |            | 175.949,98             |
| 03/10/2022 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                 | PROVISÃO NFS IRRF 22 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA             | 2.812,20   |                        |
| 03/10/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER           | PROVISÃO NFS IRRF 22 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA             |            | 2.812,20               |
| 03/10/2022 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                 | PROVISÃO NFS CRF 22 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA              | 8.717,82   |                        |
| 03/10/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER               | PROVISÃO NFS CRF 22 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA              |            | 8.717,82               |
| 03/10/2022 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                               | PROVISÃO NFS 486 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                 | 430.196,50 |                        |
| TRANSPORTE |                |                                                  |                                                                   | 871.157,48 | 440.960,98             |

| DIÁRIO     |                |                                                |                                                                         |              |                          |
|------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                      | Histórico                                                               | Débito       | Crédito                  |
| 03/10/2022 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA               | TRANSPORTE<br>PROVISÃO NFS 486 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA         | 871.157,48   | 440.960,98<br>430.196,50 |
| 03/10/2022 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA               | PROVISÃO NFS IRRF 486 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                  | 6.452,95     |                          |
| 03/10/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER         | PROVISÃO NFS IRRF 486 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                  |              | 6.452,95                 |
| 03/10/2022 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA               | PROVISÃO NFS CRF 486 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                   | 20.004,15    |                          |
| 03/10/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER             | PROVISÃO NFS CRF 486 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                   |              | 20.004,15                |
| 03/10/2022 | 3.2.13.005.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL                             | PROVISÃO NFS 115 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA            | 74.900,00    |                          |
| 03/10/2022 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA   | PROVISÃO NFS 115 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA            |              | 74.900,00                |
| 04/10/2022 | 2.1.10.201.001 | AUGUSTUS HOTEL LTDA                            | REFERENTE NF 55218 AUGUSTUS HOTEL LTDA                                  | 288,00       |                          |
| 04/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 55218 AUGUSTUS HOTEL LTDA                                  |              | 288,00                   |
| 04/10/2022 | 2.1.10.201.001 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | REFERENTE NF 3166 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI                   | 472,00       |                          |
| 04/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 3166 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI                   |              | 472,00                   |
| 04/10/2022 | 2.1.10.201.001 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | REFERENTE NF 3167 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI                   | 3.456,00     |                          |
| 04/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 3167 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI                   |              | 3.456,00                 |
| 04/10/2022 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA | REFERENTE NF 851 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 699,00       |                          |
| 04/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 851 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |              | 699,00                   |
| 04/10/2022 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA | REFERENTE NF 828 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 775,00       |                          |
| 04/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 828 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |              | 775,00                   |
| 04/10/2022 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA | REFERENTE NF 839 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1.159,80     |                          |
| 04/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 839 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |              | 1.159,80                 |
| 04/10/2022 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA | REFERENTE NF 830 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 528,00       |                          |
| 04/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 830 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |              | 528,00                   |
| 04/10/2022 | 2.1.10.201.001 | LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA               | REFERENTE NF 28351 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA                     | 1.240,00     |                          |
| 04/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 28351 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA                     |              | 1.240,00                 |
| 04/10/2022 | 2.1.10.201.001 | MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI   | REFERENTE NF 124 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI           | 619,00       |                          |
| 04/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 124 MACHADO MERCANTIL PRODUTOS E SERVICOS EIRELI           |              | 619,00                   |
| 04/10/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME        | REFERENTE NF 3773 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME               | 18.019,20    |                          |
| 04/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 3773 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME               |              | 18.019,20                |
| 04/10/2022 | 2.1.10.201.001 | RAD MED ASSESSORIA LTDA                        | REFERENTE NF 1130 RAD MED ASSESSORIA LTDA                               | 7.650,00     |                          |
| 04/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 1130 RAD MED ASSESSORIA LTDA                               |              | 7.650,00                 |
| 04/10/2022 | 2.1.10.201.001 | RAD MED ASSESSORIA LTDA                        | REFERENTE NF 1129 RAD MED ASSESSORIA LTDA                               | 5.920,00     |                          |
| 04/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 1129 RAD MED ASSESSORIA LTDA                               |              | 5.920,00                 |
| 04/10/2022 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                  | REFERENTE NF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                       | 10.892,92    |                          |
| 04/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 5 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                       |              | 10.892,92                |
| 04/10/2022 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                  | REFERENTE NF 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                       | 17.390,48    |                          |
| 04/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 6 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                       |              | 17.390,48                |
| 04/10/2022 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                  | REFERENTE NF 269 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                     | 22.298,76    |                          |
| 04/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 269 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                     |              | 22.298,76                |
| 04/10/2022 | 2.1.10.201.001 | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA             | REFERENTE NF 87 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA                      | 8.200,00     |                          |
| 04/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 87 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA                      |              | 8.200,00                 |
|            |                |                                                | TRANSPORTE                                                              | 1.072.122,74 | 1.072.122,74             |

| DIÁRIO     |                |                                                           |                                                                                   |                      |              |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                                 | Histórico                                                                         | Débito               | Crédito      |
| 04/10/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                        | TRANSPORTE<br>REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA                         | 1.072.122,74<br>1,30 | 1.072.122,74 |
| 04/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                    | REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA                                       |                      | 1,30         |
| 04/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                    | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                      | 110.276,27           |              |
| 04/10/2022 | 1.1.10.204.019 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901                 | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                      |                      | 110.276,27   |
| 04/10/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                              | PROVISÃO NFS 7 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166                          | 12.000,00            |              |
| 04/10/2022 | 2.1.10.201.001 | KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166                 | PROVISÃO NFS 7 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166                          |                      | 12.000,00    |
| 04/10/2022 | 3.2.14.011.002 | SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO                          | PROVISÃO NFS 92 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA           | 17.200,00            |              |
| 04/10/2022 | 2.1.10.201.001 | SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA                | PROVISÃO NFS 92 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA           |                      | 17.200,00    |
| 04/10/2022 | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                        | PROVISÃO NFS 1532 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                       | 1.165,00             |              |
| 04/10/2022 | 2.1.10.201.001 | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                 | PROVISÃO NFS 1532 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                       |                      | 1.165,00     |
| 04/10/2022 | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO                     | PROVISÃO NFS 4558 IBN LABORATORIO LTDA                                            | 83.668,88            |              |
| 04/10/2022 | 2.1.10.201.001 | IBN LABORATORIO LTDA                                      | PROVISÃO NFS 4558 IBN LABORATORIO LTDA                                            |                      | 83.668,88    |
| 04/10/2022 | 3.2.13.003.009 | SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA                                | PROVISÃO NFS 120 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                         | 33.750,00            |              |
| 04/10/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA                        | PROVISÃO NFS 120 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                         |                      | 33.750,00    |
| 04/10/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA                        | PROVISÃO NFS IRRF 120 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                    | 506,25               |              |
| 04/10/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                    | PROVISÃO NFS IRRF 120 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                    |                      | 506,25       |
| 04/10/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA                        | PROVISÃO NFS CRF 120 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                     | 1.569,38             |              |
| 04/10/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                        | PROVISÃO NFS CRF 120 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                     |                      | 1.569,38     |
| 04/10/2022 | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA                         | PROVISÃO NFS 23456 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA      | 1.940,34             |              |
| 04/10/2022 | 2.1.10.201.001 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 23456 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA      |                      | 1.940,34     |
| 04/10/2022 | 2.1.10.201.001 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS IRRF 23456 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | 29,11                |              |
| 04/10/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                    | PROVISÃO NFS IRRF 23456 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |                      | 29,11        |
| 04/10/2022 | 2.1.10.201.001 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS CRF 23456 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA  | 90,23                |              |
| 04/10/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                        | PROVISÃO NFS CRF 23456 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA  |                      | 90,23        |
| 04/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                    | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020                |                      | 10.666,81    |
| 04/10/2022 | 3.2.14.015.009 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                              | 28400 AUTO POSTO VEREDA EIRELI                                                    | 34.145,36            |              |
| 04/10/2022 | 2.1.10.201.001 | AUTO POSTO VEREDA EIRELI                                  | 28400 AUTO POSTO VEREDA EIRELI                                                    |                      | 34.145,36    |
| 04/10/2022 | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA                         | REFERENTE IBES                                                                    | 0,01                 |              |
| 04/10/2022 | 2.1.10.201.001 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | REFERENTE IBES                                                                    |                      | 0,01         |
| 04/10/2022 | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS                                        | PROVISÃO NFS 9628 JC GRAMADO HOTEL LTDA                                           | 2.346,00             |              |
| 04/10/2022 | 2.1.10.201.001 | JC GRAMADO HOTEL                                          | PROVISÃO NFS 9628 JC GRAMADO HOTEL LTDA                                           |                      | 2.346,00     |
| 05/10/2022 | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA                         | PROVISÃO NFS 834 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA                   | 16.000,00            |              |
| 05/10/2022 | 2.1.10.201.001 | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA            | PROVISÃO NFS 834 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA                   |                      | 16.000,00    |
| 05/10/2022 | 2.1.10.201.001 | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA            | PROVISÃO NFS IRRF 834 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA              | 240,00               |              |
| 05/10/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                    | PROVISÃO NFS IRRF 834 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA              |                      | 240,00       |
| 05/10/2022 | 2.1.10.201.001 | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA            | PROVISÃO NFS CRF 834 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA               | 744,00               |              |
| 05/10/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                        | PROVISÃO NFS CRF 834 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA               |                      | 744,00       |
| TRANSPORTE |                |                                                           |                                                                                   | 1.387.794,87         | 1.398.461,68 |

| DIÁRIO     |                |                                                   |                                                                            |              |              |
|------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                         | Histórico                                                                  | Débito       | Crédito      |
| 05/10/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE     | TRANSPORTE                                                                 | 1.387.794,87 | 1.398.461,68 |
| 05/10/2022 | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA    | PROVISÃO NFS 410 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA     | 19.500,00    |              |
| 05/10/2022 | 3.2.14.011.007 | SERVIÇOS TI/SOFTWARE                              | PROVISÃO NFS 410 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA     |              | 19.500,00    |
| 05/10/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                              | PROVISÃO NFS 2005 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                     | 14.829,78    |              |
| 05/10/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                              | PROVISÃO NFS 2005 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                     |              | 14.829,78    |
| 05/10/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                              | PROVISÃO NFS IRRF 2005 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                | 222,45       |              |
| 05/10/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER            | PROVISÃO NFS IRRF 2005 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                |              | 222,45       |
| 05/10/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                              | PROVISÃO NFS CRF 2005 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                 | 689,58       |              |
| 05/10/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                | PROVISÃO NFS CRF 2005 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                 |              | 689,58       |
| 05/10/2022 | 3.2.14.011.007 | SERVIÇOS TI/SOFTWARE                              | PROVISÃO NFS 4188 BR GAAP CORPORATION TECNOLO                              | 6.400,00     |              |
| 05/10/2022 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | PROVISÃO NFS 4188 BR GAAP CORPORATION TECNOLO                              |              | 6.400,00     |
| 05/10/2022 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | PROVISÃO NFS IRRF 4188 BR GAAP CORPORATION TECNOLO                         | 96,00        |              |
| 05/10/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER            | PROVISÃO NFS IRRF 4188 BR GAAP CORPORATION TECNOLO                         |              | 96,00        |
| 05/10/2022 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | PROVISÃO NFS CRF 4188 BR GAAP CORPORATION TECNOLO                          | 297,60       |              |
| 05/10/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                | PROVISÃO NFS CRF 4188 BR GAAP CORPORATION TECNOLO                          |              | 297,60       |
| 05/10/2022 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                                | PROVISÃO NFS 18472 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA              | 1.800,00     |              |
| 05/10/2022 | 2.1.10.201.001 | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA          | PROVISÃO NFS 18472 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA              |              | 1.800,00     |
| 05/10/2022 | 3.2.13.001.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE               | PROVISÃO NF 34 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME            | 11.745,00    |              |
| 05/10/2022 | 2.1.10.201.001 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI     | PROVISÃO NF 34 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME            |              | 11.745,00    |
| 05/10/2022 | 3.2.13.001.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE               | PROVISÃO NF 35 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME            | 19.020,00    |              |
| 05/10/2022 | 2.1.10.201.001 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI     | PROVISÃO NF 35 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME            |              | 19.020,00    |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS             | 3.041,56     |              |
| 06/10/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                                  | REFERENTE ESTORNO FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS             |              | 3.041,56     |
| 06/10/2022 | 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET                               | REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE                                           | 161,95       |              |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE                                           |              | 161,95       |
| 06/10/2022 | 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET                               | REFERENTE NF 1887 GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI             | 1.640,00     |              |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 1887 GO SERVICES GESTAO, VENDAS E SERVICOS EIRELI             |              | 1.640,00     |
| 06/10/2022 | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO            | REFERENTE NF 20221766 CM PINTO TECNOLOGIA                                  | 77,39        |              |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 20221766 CM PINTO TECNOLOGIA                                  |              | 77,39        |
| 06/10/2022 | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                          | REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO                 | 13.670,75    |              |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE DEBITO FGTS FGTS - IMPOSTO S/ FOLHA DE PAGAMENTO                 |              | 13.670,75    |
| 06/10/2022 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                            | REFERENTE FERIAS REGINA DE JESUS LIMA                                      | 987,78       |              |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE FERIAS REGINA DE JESUS LIMA                                      |              | 987,78       |
| 06/10/2022 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                            | REFERENTE FERIAS ANA CAROLINY GOMES                                        | 2.469,14     |              |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE FERIAS ANA CAROLINY GOMES                                        |              | 2.469,14     |
| 06/10/2022 | 2.1.10.201.001 | AUGUSTUS HOTEL LTDA                               | REFERENTE NF 56178 AUGUSTUS HOTEL LTDA                                     | 144,00       |              |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 56178 AUGUSTUS HOTEL LTDA                                     |              | 144,00       |
| 06/10/2022 | 2.1.10.201.001 | AUGUSTUS HOTEL LTDA                               | REFERENTE NF 56182 AUGUSTUS HOTEL LTDA                                     | 576,00       |              |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 56182 AUGUSTUS HOTEL LTDA                                     |              | 576,00       |
| 06/10/2022 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                            | REFERENTE FERIAS NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA                        | 2.230,64     |              |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE FERIAS NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA                        |              | 2.230,64     |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591                  | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS | 98.649,03    |              |
|            |                |                                                   | TRANSPORTE                                                                 | 1.586.043,52 | 1.498.061,30 |

| DIÁRIO     |                |                        |                                                                                          |              |                           |
|------------|----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Data       | Classificação  | Descrição              | Histórico                                                                                | Débito       | Crédito                   |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | TRANSPORTE<br>REFERENTE TRANSFERENCIA PARA BANCO SAFRA TRANSFERENCIA PAGAMENTOS SALARIOS | 1.586.043,52 | 1.498.061,30<br>98.649,03 |
| 06/10/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA BARRETO DA SILVA                                    | 2.607,94     |                           |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELA BARRETO DA SILVA                                    |              | 2.607,94                  |
| 06/10/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO                                      | 2.910,41     |                           |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDILENE ALVES PINHEIRO                                      |              | 2.910,41                  |
| 06/10/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS                                   | 3.041,56     |                           |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS                                   |              | 3.041,56                  |
| 06/10/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIN                                   | 2.910,41     |                           |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PAULO APARECIDO DE AMORIN                                   |              | 2.910,41                  |
| 06/10/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THATYANNE NELSON DE PAIVA                                   | 3.751,62     |                           |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THATYANNE NELSON DE PAIVA                                   |              | 3.751,62                  |
| 06/10/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA                                   | 1.618,85     |                           |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEUZELIA JOSE DE OLIVEIRA                                   |              | 1.618,85                  |
| 06/10/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES                                     | 1.520,20     |                           |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAIANA BATISTA DE SALES                                     |              | 1.520,20                  |
| 06/10/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIERIA DA COSTA                                     | 1.618,38     |                           |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ZILDETE VIERIA DA COSTA                                     |              | 1.618,38                  |
| 06/10/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO                              | 1.539,67     |                           |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLE MOREIRA PEREIRA BRITO                              |              | 1.539,67                  |
| 06/10/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLLEN EDUARDA RODRIGUES                                   | 1.693,98     |                           |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KATLLEN EDUARDA RODRIGUES                                   |              | 1.693,98                  |
| 06/10/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA                                  | 1.520,20     |                           |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA                                  |              | 1.520,20                  |
| 06/10/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA                             | 1.596,14     |                           |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO RENI VASCONCELOS RAMOS DE SOUZA                             |              | 1.596,14                  |
| 06/10/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA                            | 1.991,43     |                           |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAISA MENDES DOS SANTOS OLIVEIRA                            |              | 1.991,43                  |
| 06/10/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA                              | 1.715,53     |                           |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARTA MARTINS DE MELO FERREIRA                              |              | 1.715,53                  |
| 06/10/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS                                       | 1.513,48     |                           |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TAIS ALVES DOS SANTOS                                       |              | 1.513,48                  |
| 06/10/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS                               | 1.466,59     |                           |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ISABELLA LORRANY CASTRO RAMOS                               |              | 1.466,59                  |
| 06/10/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA                                   | 1.793,62     |                           |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MYCAEL JOSE AMANCIO SILVA                                   |              | 1.793,62                  |
| 06/10/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA                                 | 1.500,80     |                           |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINE LOPES DE SOUZA                                 |              | 1.500,80                  |
| 06/10/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA                                | 1.715,53     |                           |
|            |                |                        | TRANSPORTE                                                                               | 1.624.069,86 | 1.633.021,14              |

| DIÁRIO     |                |                                                  |                                                                                       |              |              |
|------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                        | Histórico                                                                             | Débito       | Crédito      |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | TRANSPORTE                                                                            | 1.624.069,86 | 1.633.021,14 |
| 06/10/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIANE CHAVES MOREIRA COSTA                             |              | 1.715,53     |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE O SOUSA                                           | 1.451,67     |              |
| 06/10/2022 | 2.1.10.205.006 | AUTONOMO A PAGAR                                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JURINEIDE MACEDO DAS NEVES                               | 1.488,60     |              |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JURINEIDE MACEDO DAS NEVES                               |              | 1.488,60     |
| 06/10/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                               | REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA                                           | 1,30         |              |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA                                           |              | 1,30         |
| 06/10/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                               | REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA                                           | 1,30         |              |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA                                           |              | 1,30         |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                           | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                          | 158.534,33   |              |
| 06/10/2022 | 1.1.10.204.019 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901        | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                          |              | 158.534,33   |
| 06/10/2022 | 3.2.14.011.004 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA                | PROVISÃO NFS 91 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                                     | 72.174,66    |              |
| 06/10/2022 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                | PROVISÃO NFS 91 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                                     |              | 72.174,66    |
| 06/10/2022 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                | PROVISÃO NFS ISS Ret 91 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                             | 2.165,24     |              |
| 06/10/2022 | 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER                          | PROVISÃO NFS ISS Ret 91 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                             |              | 2.165,24     |
| 06/10/2022 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                | PROVISÃO NFS INSS-RET 91 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                            | 7.432,33     |              |
| 06/10/2022 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                           | PROVISÃO NFS INSS-RET 91 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                            |              | 7.432,33     |
| 06/10/2022 | 3.2.14.011.001 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE            | PROVISÃO NFS 3984 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA                                | 19.200,00    |              |
| 06/10/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME          | PROVISÃO NFS 3984 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA                                |              | 19.200,00    |
| 06/10/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME          | PROVISÃO NFS IRRF 3984 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA                           | 288,00       |              |
| 06/10/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER           | PROVISÃO NFS IRRF 3984 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA                           |              | 288,00       |
| 06/10/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME          | PROVISÃO NFS CRF 3984 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA                            | 892,80       |              |
| 06/10/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER               | PROVISÃO NFS CRF 3984 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA                            |              | 892,80       |
| 06/10/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE    | PROVISÃO NFS 28315 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L      | 8.019,07     |              |
| 06/10/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS 28315 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L      |              | 8.019,07     |
| 06/10/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS IRRF 28315 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L | 128,17       |              |
| 06/10/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER           | PROVISÃO NFS IRRF 28315 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L |              | 128,17       |
| 06/10/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | PROVISÃO NFS CRF 28315 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L  | 397,33       |              |
| 06/10/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER               | PROVISÃO NFS CRF 28315 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L  |              | 397,33       |
| 06/10/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA                                  | 2.798,44     |              |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ADRIELLY NUNES DA SILVA                                  |              | 2.798,44     |
| 06/10/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO                                | 1.673,53     |              |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ALINE DOS SANTOS DE BRITO                                |              | 1.673,53     |
| 06/10/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES                                       | 3.620,68     |              |
| 06/10/2022 | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANA CAROLINY GOMES                                       |              | 3.620,68     |
| 06/10/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS                                  | 1.033,21     |              |
|            |                |                                                  | TRANSPORTE                                                                            | 1.905.370,52 | 1.915.004,12 |

| Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ  |                |                                  | Folha: 0010                                                       |              |              |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37     |                |                                  | Número livro: 0011                                                |              |              |
| Período: 01/10/2022 - 31/10/2022 |                |                                  |                                                                   |              |              |
| CONSOLIDADO (Empresas: 133,686)  |                |                                  |                                                                   |              |              |
| DIÁRIO                           |                |                                  |                                                                   |              |              |
| Data                             | Classificação  | Descrição                        | Histórico                                                         | Débito       | Crédito      |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | TRANSPORTE                                                        | 1.905.370,52 | 1.915.004,12 |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANISIA VIEIRA DE BARROS              |              | 1.033,21     |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ANNA KAROLINA RODRIGUES E SILVA      | 3.113,79     |              |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA               | 1.617,06     |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CATIA PEREIRA DA SILVA               |              | 1.617,06     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES               | 771,09       |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CINTHYA FERREIRA GOMES               |              | 771,09       |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS            | 1.456,97     |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO CLEDIMAR BISPO DOS SANTOS            |              | 1.456,97     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA             | 1.554,63     |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DALILA TEIXEIRA DE SOUZA             |              | 1.554,63     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS   | 1.560,59     |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS   |              | 1.560,59     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE  | 1.628,35     |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANIELLY APARECIDA DE SOUZA VALENTE  |              | 1.628,35     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI | 2.769,67     |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DANUBIA RAFAELA OLIVEIRA NEVES SANTI |              | 2.769,67     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO         | 1.608,58     |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DAVID RODRIGUES DE MELO NETO         |              | 1.608,58     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES                    | 1.715,53     |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DEBORA DIAS GOMES                    |              | 1.715,53     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS           | 1.953,61     |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DENISE NOGUEIRA DOS SANTOS           |              | 1.953,61     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA       | 2.938,85     |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DIEIME DARCK PIMENTEL DA SILVA       |              | 2.938,85     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA       | 885,68       |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EDNEIA XAVIER DOS SANTOS SOUSA       |              | 885,68       |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA | 1.617,06     |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ELAINE CRISTINA VARGAS GOMES BATISTA |              | 1.617,06     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS      | 1.953,61     |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ERIKA DENISE SATELES DOS SANTOS      |              | 1.953,61     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA      | 1.661,61     |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA CARVALHO MARTINS VIEIRA      |              | 1.661,61     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA     | 2.502,99     |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FABRICIA LUANA DE CASTRO E SILVA     |              | 2.502,99     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS            | 2.043,69     |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FILIPE LINHARES DE MORAIS            |              | 2.043,69     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS             | 1.645,98     |              |
| TRANSPORTE                       |                |                                  |                                                                   | 1.940.369,86 | 1.949.390,69 |

| Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ  |                |                                  | Folha: 0011                                                     |              |              |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37     |                |                                  | Número livro: 0011                                              |              |              |
| Período: 01/10/2022 - 31/10/2022 |                |                                  |                                                                 |              |              |
| CONSOLIDADO (Empresas: 133,686)  |                |                                  |                                                                 |              |              |
| DIÁRIO                           |                |                                  |                                                                 |              |              |
| Data                             | Classificação  | Descrição                        | Histórico                                                       | Débito       | Crédito      |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | TRANSPORTE                                                      | 1.940.369,86 | 1.949.390,69 |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GEAN FERREIRA DOS SANTOS           |              | 1.645,98     |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GILVAN VIEIRA DE LIMA              | 1.560,59     |              |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA     | 832,13       |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO GISELE RAYANE CARDOSO DA SILVA     |              | 832,13       |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH                   | 3.516,86     |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO HANNA NOBRE LIAH                   |              | 3.516,86     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA               | 1.634,93     |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IARA AMORIM DA CUNHA               |              | 1.634,93     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA              | 2.384,29     |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IGOR VALENTE TEIXEIRA              |              | 2.384,29     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA       | 1.583,32     |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO IRANI MONSUETH ALVES ALMEIDA       |              | 1.583,32     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES       | 7.623,70     |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES       |              | 7.623,70     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ                | 1.407,45     |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JOENE GOMES DA CRUZ                |              | 1.407,45     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS    | 1.715,53     |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KACIO AURELIO FERREIRA DE JESUS    |              | 1.715,53     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO      | 2.216,25     |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KAMYLLA DIVINA BRITO DO CARMO      |              | 2.216,25     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS        | 1.617,06     |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO KARLIENE PEREIRA DOS SANTOS        |              | 1.617,06     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA       | 1.528,94     |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LEIDIONE FERREIRA DE SANTANA       |              | 1.528,94     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO           | 1.560,60     |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LUCINEIDE SANTOS SAMPAIO           |              | 1.560,60     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS            | 2.620,39     |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ALBINO DE JESUS            |              | 2.620,39     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA            | 1.953,61     |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MARIANA ROSENO DA SILVA            |              | 1.953,61     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES  | 1.667,32     |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MILLENA SHAINARA MARQUES LINHARES  |              | 1.667,32     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA | 2.084,84     |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NATHALIA CRISTINA BATISTA OLIVEIRA |              | 2.084,84     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA            | 907,98       |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NILZAN PEREIRA DA SILVA            |              | 907,98       |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA               | 1.673,53     |              |
| TRANSPORTE                       |                |                                  |                                                                 | 1.980.459,18 | 1.989.452,46 |

| Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ  |                |                                              |                                                                | Folha: 0012        |              |
|----------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37     |                |                                              |                                                                | Número livro: 0011 |              |
| Período: 01/10/2022 - 31/10/2022 |                |                                              |                                                                |                    |              |
| CONSOLIDADO (Empresas: 133,686)  |                |                                              |                                                                |                    |              |
| DIÁRIO                           |                |                                              |                                                                |                    |              |
| Data                             | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                                                      | Débito             | Crédito      |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591             | TRANSPORTE                                                     | 1.980.459,18       | 1.989.452,46 |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGINA DE JESUS LIMA              | 1.953,61           | 1.673,53     |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSANA LIAL MARQUES ARAUJO        |                    | 1.953,61     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA        | 1.953,61           |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA        |                    | 1.953,61     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA          | 1.560,59           |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SAMARA SOARES DE ALMEIDA          |                    | 1.560,59     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS    | 2.360,13           |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS    |                    | 2.360,13     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO              | 1.585,41           |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE JOSE CARDOSO              |                    | 1.585,41     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA           | 1.852,76           |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO THAYANNE DE SOUZA SILVA           |                    | 1.852,76     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS   | 1.560,59           |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO UELIDA VIEIRA DE ANDRADE SANTOS   |                    | 1.560,59     |
| 06/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA          | 1.608,58           |              |
| 06/10/2022                       | 1.1.10.202.017 | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845591             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA          |                    | 1.608,58     |
| 07/10/2022                       | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                       | REFERENTE FERIAS DAVID RODRIGUES DE MELO NETO                  | 2.014,15           |              |
| 07/10/2022                       | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                       | REFERENTE FERIAS DAVID RODRIGUES DE MELO NETO                  |                    | 2.014,15     |
| 07/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE NF 115 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA | 74.900,00          |              |
| 07/10/2022                       | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                       | REFERENTE NF 115 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA |                    | 74.900,00    |
| 07/10/2022                       | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                             | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS         | 3.041,56           |              |
| 07/10/2022                       | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO LANNA KARINE SOUSA BASTOS         |                    | 3.041,56     |
| 07/10/2022                       | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                   | 79.955,71          |              |
| 07/10/2022                       | 1.1.10.204.019 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901    | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                   |                    | 79.955,71    |
| 07/10/2022                       | 3.2.13.003.013 | SERVIÇO HEMODIALISE                          | PROVISÃO NFS 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA              | 8.890,00           |              |
| 07/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                | PROVISÃO NFS 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA              |                    | 8.890,00     |
| 07/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                | PROVISÃO NFS IRRF 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA         | 133,35             |              |
| 07/10/2022                       | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER       | PROVISÃO NFS IRRF 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA         |                    | 133,35       |
| 07/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                | PROVISÃO NFS ISS Ret 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA      | 266,70             |              |
| 07/10/2022                       | 2.1.10.209.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER                      | PROVISÃO NFS ISS Ret 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA      |                    | 266,70       |
| 07/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                | PROVISÃO NFS CRF 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA          | 413,38             |              |
| 07/10/2022                       | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER           | PROVISÃO NFS CRF 9 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA          |                    | 413,38       |
| 07/10/2022                       | 3.2.13.003.013 | SERVIÇO HEMODIALISE                          | PROVISÃO NFS 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA             | 11.990,00          |              |
| 07/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                | PROVISÃO NFS 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA             |                    | 11.990,00    |
| 07/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                | PROVISÃO NFS IRRF 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA        | 179,85             |              |
| 07/10/2022                       | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER       | PROVISÃO NFS IRRF 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA        |                    | 179,85       |
| 07/10/2022                       | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                | PROVISÃO NFS ISS Ret 10 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA     | 359,70             |              |
|                                  |                |                                              | TRANSPORTE                                                     | 2.177.038,86       | 2.187.345,97 |



| Empresa:                        | INSTITUTO CEM - MATRIZ  |                                                   |                                                                                                    | Folha:        | 0014         |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| C.N.P.J.:                       | 12.053.184/0001-37      |                                                   |                                                                                                    | Número livro: | 0011         |
| Período:                        | 01/10/2022 - 31/10/2022 |                                                   |                                                                                                    |               |              |
| CONSOLIDADO (Empresas: 133,686) |                         |                                                   |                                                                                                    |               |              |
| DIÁRIO                          |                         |                                                   |                                                                                                    |               |              |
| Data                            | Classificação           | Descrição                                         | Histórico                                                                                          | Débito        | Crédito      |
| 11/10/2022                      | 1.1.10.202.003          | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | TRANSPORTE                                                                                         | 2.854.073,24  | 2.858.337,55 |
|                                 |                         |                                                   | REFERENTE NF 73571 COPYSISTEM COPIADORA SISTEMAS E SERVICOS LTDA                                   |               | 6.402,50     |
| 11/10/2022                      | 2.1.10.201.001          | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA                | REFERENTE NF 91 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA                                                 | 8.200,00      |              |
| 11/10/2022                      | 1.1.10.202.003          | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 91 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA                                                 |               | 8.200,00     |
| 11/10/2022                      | 2.1.10.201.001          | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA    | REFERENTE NF 828 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA                                   | 15.016,00     |              |
| 11/10/2022                      | 1.1.10.202.003          | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 828 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA                                   |               | 15.016,00    |
| 11/10/2022                      | 2.1.10.201.001          | PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA         | REFERENTE NF 1532 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                                        | 1.165,00      |              |
| 11/10/2022                      | 1.1.10.202.003          | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 1532 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                                        |               | 1.165,00     |
| 11/10/2022                      | 2.1.10.201.001          | KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA 01088455166         | REFERENTE NF 7 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI                                                   | 12.000,00     |              |
| 11/10/2022                      | 1.1.10.202.003          | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 7 KAMILA TIMO OLIVEIRA MESQUITA MEI                                                   |               | 12.000,00    |
| 11/10/2022                      | 2.1.10.201.001          | INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI           | REFERENTE NF 141 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                                           | 15.680,00     |              |
| 11/10/2022                      | 1.1.10.202.003          | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 141 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                                           |               | 15.680,00    |
| 11/10/2022                      | 2.1.10.201.001          | SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA        | REFERENTE NF 92 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                            | 17.200,00     |              |
| 11/10/2022                      | 1.1.10.202.003          | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 92 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                            |               | 17.200,00    |
| 11/10/2022                      | 2.1.10.201.001          | MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121              | REFERENTE NF 52 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121                                                | 2.500,00      |              |
| 11/10/2022                      | 1.1.10.202.003          | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 52 MELINA MARIA SALES COSTA 0595849121                                                |               | 2.500,00     |
| 11/10/2022                      | 2.1.10.201.001          | IBN LABORATORIO LTDA                              | REFERENTE NF 4558 IBN LABORATORIO LTDA                                                             | 83.668,88     |              |
| 11/10/2022                      | 1.1.10.202.003          | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 4558 IBN LABORATORIO LTDA                                                             |               | 83.668,88    |
| 11/10/2022                      | 3.2.14.021.001          | DESPESAS BANCÁRIAS                                | REFERENTE TRANSFERENCIA TEV                                                                        | 1,30          |              |
| 11/10/2022                      | 1.1.10.202.003          | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE TRANSFERENCIA TEV                                                                        |               | 1,30         |
| 11/10/2022                      | 1.1.10.202.003          | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                       | 353.678,00    |              |
| 11/10/2022                      | 1.1.10.204.019          | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901         | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                       |               | 353.678,00   |
| 11/10/2022                      | 3.2.13.003.005          | SERVIÇO TRANSPORTE                                | PROVISÃO NFS 13263 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                                                       | 94.381,50     |              |
| 11/10/2022                      | 2.1.10.201.001          | VIDA GOIAS UTI MOVEL                              | PROVISÃO NFS 13263 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                                                       |               | 94.381,50    |
| 11/10/2022                      | 2.1.10.201.001          | VIDA GOIAS UTI MOVEL                              | PROVISÃO NFS IRRF 13263 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                                                  | 1.415,72      |              |
| 11/10/2022                      | 2.1.10.209.002          | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER            | PROVISÃO NFS IRRF 13263 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                                                  |               | 1.415,72     |
| 11/10/2022                      | 2.1.10.201.001          | VIDA GOIAS UTI MOVEL                              | PROVISÃO NFS CRF 13263 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                                                   | 4.388,75      |              |
| 11/10/2022                      | 2.1.10.209.005          | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                | PROVISÃO NFS CRF 13263 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                                                   |               | 4.388,75     |
| 13/10/2022                      | 1.1.10.202.003          | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 43846 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME ESTORNO DO VALOR BRUTO QUE FOI PAGO | 7.313,76      |              |
| 13/10/2022                      | 2.1.10.201.001          | CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA                | REFERENTE NF 43846 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME ESTORNO DO VALOR BRUTO QUE FOI PAGO |               | 7.313,76     |
| 13/10/2022                      | 2.1.10.201.001          | CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA                | REFERENTE NF 43846 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME                                     | 7.313,76      |              |
| 13/10/2022                      | 1.1.10.202.003          | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 43846 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA-ME                                     |               | 7.313,76     |
| 13/10/2022                      | 2.1.10.201.001          | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | REFERENTE NF 4188 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                               | 6.006,40      |              |
| 13/10/2022                      | 1.1.10.202.003          | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 4188 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                               |               | 6.006,40     |
| 13/10/2022                      | 2.1.10.201.001          | SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA       | REFERENTE NF 7230 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA                                      | 380,00        |              |
| 13/10/2022                      | 1.1.10.202.003          | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 7230 SOUZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA                                      |               | 380,00       |
| 13/10/2022                      | 2.1.10.201.001          | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA          | REFERENTE NF 18472 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                                        | 1.800,00      |              |
| 13/10/2022                      | 1.1.10.202.003          | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 18472 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                                        |               | 1.800,00     |
| 13/10/2022                      | 2.1.10.201.001          | JOSE ROBERTO LEONE                                | REFERENTE NF 59 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA                                                | 10.000,00     |              |
| 13/10/2022                      | 1.1.10.202.003          | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 59 JR LEONE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA                                                |               | 10.000,00    |
|                                 |                         |                                                   | TRANSPORTE                                                                                         | 3.496.182,31  | 3.506.849,12 |

| <b>Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ</b><br>C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37<br>Período: 01/10/2022 - 31/10/2022<br>CONSOLIDADO (Empresas: 133,686) |                      |                                                |                                                                                 | Folha: 0015               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                               |                      |                                                |                                                                                 | Número livro: 0011        |                     |
| <b>DIÁRIO</b>                                                                                                                                 |                      |                                                |                                                                                 |                           |                     |
| <b>Data</b>                                                                                                                                   | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                               | <b>Histórico</b>                                                                | <b>Débito</b>             | <b>Crédito</b>      |
| 13/10/2022                                                                                                                                    | 2.1.10.201.001       | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA | TRANSPORTE<br>REFERENTE NF 410 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA | 3.496.182,31<br>19.500,00 | 3.506.849,12        |
| 13/10/2022                                                                                                                                    | 1.1.10.202.003       | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 410 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA               |                           | 19.500,00           |
| 13/10/2022                                                                                                                                    | 2.1.10.201.001       | OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA              | REFERENTE NF 882 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA                               | 2.514,00                  |                     |
| 13/10/2022                                                                                                                                    | 1.1.10.202.003       | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 882 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA                               |                           | 2.514,00            |
| 13/10/2022                                                                                                                                    | 2.1.10.201.001       | OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA              | REFERENTE NF 880 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA                               | 2.055,15                  |                     |
| 13/10/2022                                                                                                                                    | 1.1.10.202.003       | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 880 OPCA DISTRIBUIDOR E ATACADO LTDA                               |                           | 2.055,15            |
| 13/10/2022                                                                                                                                    | 1.1.10.202.003       | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                    | 42.255,55                 |                     |
| 13/10/2022                                                                                                                                    | 1.1.10.204.019       | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901      | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                    |                           | 42.255,55           |
| 13/10/2022                                                                                                                                    | 3.2.13.003.005       | SERVIÇO TRANSPORTE                             | PROVISÃO NFS 15068 RS PRODUTOS E SERVICOS                                       | 5.790,00                  |                     |
| 13/10/2022                                                                                                                                    | 2.1.10.201.001       | RS PRODUTOS E SERVICOS                         | PROVISÃO NFS 15068 RS PRODUTOS E SERVICOS                                       |                           | 5.790,00            |
| 13/10/2022                                                                                                                                    | 1.1.10.202.010       | CEF AG 1241 C/P 52272-0                        | REFERENTE REM BASICA                                                            | 1,80                      |                     |
| 13/10/2022                                                                                                                                    | 3.2.10.103.005       | JUROS RECEBIDOS                                | REFERENTE REM BASICA                                                            |                           | 1,80                |
| 13/10/2022                                                                                                                                    | 1.1.10.202.010       | CEF AG 1241 C/P 52272-0                        | REFERENTE CRED JUROS                                                            | 4,97                      |                     |
| 13/10/2022                                                                                                                                    | 3.2.10.103.005       | JUROS RECEBIDOS                                | REFERENTE CRED JUROS                                                            |                           | 4,97                |
| 13/10/2022                                                                                                                                    | 1.1.50.201.001       | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                     | PROVISÃO NF 812 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                         | 1.055,06                  |                     |
| 13/10/2022                                                                                                                                    | 2.1.10.201.001       | ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA         | PROVISÃO NF 812 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                         |                           | 1.055,06            |
| 14/10/2022                                                                                                                                    | 2.1.10.209.011       | ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER                   | REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN                                   | 60,90                     |                     |
| 14/10/2022                                                                                                                                    | 1.1.10.202.003       | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN                                   |                           | 60,90               |
| 14/10/2022                                                                                                                                    | 2.1.10.209.004       | ISSQN RETIDO A RECOLHER                        | REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN                                   | 9.363,49                  |                     |
| 14/10/2022                                                                                                                                    | 1.1.10.202.003       | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE POSSE ISSQN                                   |                           | 9.363,49            |
| 14/10/2022                                                                                                                                    | 2.1.10.201.001       | STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA    | REFERENTE NF 1068 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA                   | 3.899,18                  |                     |
| 14/10/2022                                                                                                                                    | 1.1.10.202.003       | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 1068 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA                   |                           | 3.899,18            |
| 14/10/2022                                                                                                                                    | 3.2.14.021.001       | DESPESAS BANCÁRIAS                             | REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA                                     | 1,30                      |                     |
| 14/10/2022                                                                                                                                    | 1.1.10.202.003       | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA                                     |                           | 1,30                |
| 14/10/2022                                                                                                                                    | 1.1.10.202.003       | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                    | 13.341,17                 |                     |
| 14/10/2022                                                                                                                                    | 1.1.10.204.019       | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901      | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                    |                           | 13.341,17           |
| 14/10/2022                                                                                                                                    | 3.2.13.003.013       | SERVIÇO HEMODIALISE                            | PROVISÃO NFS 13 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                              | 212.325,50                |                     |
| 14/10/2022                                                                                                                                    | 2.1.10.201.001       | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                  | PROVISÃO NFS 13 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                              |                           | 212.325,50          |
| 14/10/2022                                                                                                                                    | 2.1.10.201.001       | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                  | PROVISÃO NFS IRRF 13 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                         | 3.184,88                  |                     |
| 14/10/2022                                                                                                                                    | 2.1.10.209.002       | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER         | PROVISÃO NFS IRRF 13 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                         |                           | 3.184,88            |
| 14/10/2022                                                                                                                                    | 2.1.10.201.001       | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                  | PROVISÃO NFS ISS Ret 13 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                      | 6.369,77                  |                     |
| 14/10/2022                                                                                                                                    | 2.1.10.209.004       | ISSQN RETIDO A RECOLHER                        | PROVISÃO NFS ISS Ret 13 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                      |                           | 6.369,77            |
| 14/10/2022                                                                                                                                    | 2.1.10.201.001       | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                  | PROVISÃO NFS CRF 13 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                          | 9.873,12                  |                     |
| 14/10/2022                                                                                                                                    | 2.1.10.209.005       | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER             | PROVISÃO NFS CRF 13 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                          |                           | 9.873,12            |
| 14/10/2022                                                                                                                                    | 1.1.10.202.003       | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEREF 3% CONTRATO DE GESTAO 51/2020              |                           | 16,30               |
| 15/10/2022                                                                                                                                    | 1.1.10.202.010       | CEF AG 1241 C/P 52272-0                        | REFERENTE REM BASICA                                                            | 69,32                     |                     |
| 15/10/2022                                                                                                                                    | 3.2.10.103.005       | JUROS RECEBIDOS                                | REFERENTE REM BASICA                                                            |                           | 69,32               |
| 15/10/2022                                                                                                                                    | 1.1.10.202.010       | CEF AG 1241 C/P 52272-0                        | REFERENTE CRED JUROS                                                            | 190,15                    |                     |
| 15/10/2022                                                                                                                                    | 3.2.10.103.005       | JUROS RECEBIDOS                                | REFERENTE CRED JUROS                                                            |                           | 190,15              |
| 17/10/2022                                                                                                                                    | 1.1.10.202.003       | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO                                    | 42.793,25                 |                     |
| 17/10/2022                                                                                                                                    | 1.1.10.202.010       | CEF AG 1241 C/P 52272-0                        | REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO                                    |                           | 42.793,25           |
| 17/10/2022                                                                                                                                    | 2.1.10.205.003       | RESCISÕES A PAGAR                              | REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAOJOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES                     | 42.793,25                 |                     |
| <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                                             |                      |                                                |                                                                                 | <b>3.913.624,12</b>       | <b>3.881.513,98</b> |

| DIÁRIO     |                |                                                   |                                                                           |              |                           |
|------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                         | Histórico                                                                 | Débito       | Crédito                   |
| 17/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | TRANSPORTE<br>REFERENTE PAGAMENTO DE RESCISAOJOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES | 3.913.624,12 | 3.881.513,98<br>42.793,25 |
| 17/10/2022 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                            | REFERENTE FERIAS ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA                               | 1.222,79     |                           |
| 17/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE FERIAS ROSIANE CASTRO DE OLIVEIRA                               |              | 1.222,79                  |
| 17/10/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                | REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA                               | 1,30         |                           |
| 17/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA                               |              | 1,30                      |
| 17/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                              | 1.224,09     |                           |
| 17/10/2022 | 1.1.10.204.019 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901         | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                              |              | 1.224,09                  |
| 17/10/2022 | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS                                | PROVISÃO NFS 1068 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA             | 3.899,18     |                           |
| 17/10/2022 | 2.1.10.201.001 | STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA       | PROVISÃO NFS 1068 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA             |              | 3.899,18                  |
| 17/10/2022 | 1.1.10.202.010 | CEF AG 1241 C/P 52272-0                           | REFERENTE REM BASICA                                                      | 435,29       |                           |
| 17/10/2022 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                   | REFERENTE REM BASICA                                                      |              | 435,29                    |
| 17/10/2022 | 1.1.10.202.010 | CEF AG 1241 C/P 52272-0                           | REFERENTE CRED JUROS                                                      | 1.828,04     |                           |
| 17/10/2022 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                   | REFERENTE CRED JUROS                                                      |              | 1.828,04                  |
| 18/10/2022 | 2.1.10.201.001 | ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE NF 47164 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA      | 6.396,00     |                           |
| 18/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 47164 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA      |              | 6.396,00                  |
| 18/10/2022 | 2.1.10.201.001 | RS PRODUTOS E SERVICOS                            | REFERENTE NF 15068 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                            | 5.790,00     |                           |
| 18/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 15068 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                            |              | 5.790,00                  |
| 18/10/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA                | REFERENTE NF 120 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI               | 31.674,37    |                           |
| 18/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 120 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI               |              | 31.674,37                 |
| 18/10/2022 | 2.1.10.201.001 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI     | REFERENTE NF 34 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME          | 11.745,00    |                           |
| 18/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 34 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME          |              | 11.745,00                 |
| 18/10/2022 | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR                                        | REFERENTE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                | 3.115,00     |                           |
| 18/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                |              | 3.115,00                  |
| 18/10/2022 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                      | REFERENTE NF 1379 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                            | 28.988,48    |                           |
| 18/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 1379 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                            |              | 28.988,48                 |
| 18/10/2022 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                      | REFERENTE NF 1358 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                            | 6.314,00     |                           |
| 18/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 1358 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                            |              | 6.314,00                  |
| 18/10/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 | REFERENTE NF 212125 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                     | 945,00       |                           |
| 18/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 212125 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                     |              | 945,00                    |
| 18/10/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 | REFERENTE NF 211493 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                     | 460,00       |                           |
| 18/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 211493 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                     |              | 460,00                    |
| 18/10/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                 | REFERENTE NF 211440 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                     | 1.020,00     |                           |
| 18/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 211440 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                     |              | 1.020,00                  |
| 18/10/2022 | 2.1.10.201.001 | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                   | REFERENTE NF 45323 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                        | 200,30       |                           |
| 18/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 45323 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                        |              | 200,30                    |
| 18/10/2022 | 2.1.10.201.001 | DISPOMED PRODUTOS MEDICOS                         | REFERENTE NF 5010 DISPOMED HOSPITALAR LTDA                                | 717,60       |                           |
| 18/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 5010 DISPOMED HOSPITALAR LTDA                                |              | 717,60                    |
| 18/10/2022 | 2.1.10.201.001 | CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI                  | REFERENTE NF 5730 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME | 2.688,00     |                           |
| 18/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 5730 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME |              | 2.688,00                  |
| 18/10/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                           | REFERENTE NF 3704 PAPELARIA SHALON EIRELI                                 | 929,10       |                           |
|            |                |                                                   | TRANSPORTE                                                                | 4.023.217,66 | 4.032.971,67              |

| DIÁRIO     |                |                                                |                                                                  |              |                        |
|------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                      | Histórico                                                        | Débito       | Crédito                |
| 18/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | TRANSPORTE<br>REFERENTE NF 3704 PAPELARIA SHALON EIRELI          | 4.023.217,66 | 4.032.971,67<br>929,10 |
| 18/10/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI    | REFERENTE NF 197162 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI  | 8.064,00     |                        |
| 18/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 197162 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI  |              | 8.064,00               |
| 18/10/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI    | REFERENTE NF 196726 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI  | 169,12       |                        |
| 18/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 196726 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI  |              | 169,12                 |
| 18/10/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI    | REFERENTE NF 197048 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI  | 3.110,40     |                        |
| 18/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 197048 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI  |              | 3.110,40               |
| 18/10/2022 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                         | REFERENTE NF 51913 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                        | 715,00       |                        |
| 18/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 51913 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                        |              | 715,00                 |
| 18/10/2022 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                         | REFERENTE NF 51796 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                        | 770,00       |                        |
| 18/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 51796 ELLO DISTRIBUICAO LTDA                        |              | 770,00                 |
| 18/10/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA         | REFERENTE NF 2820 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 500,00       |                        |
| 18/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 2820 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |              | 500,00                 |
| 18/10/2022 | 2.1.10.201.001 | ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA         | REFERENTE NF 765 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA         | 5.132,35     |                        |
| 18/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 765 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA         |              | 5.132,35               |
| 18/10/2022 | 2.1.10.201.001 | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | REFERENTE NF 3210 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI            | 1.152,00     |                        |
| 18/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 3210 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI            |              | 1.152,00               |
| 18/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                     | 120.595,72   |                        |
| 18/10/2022 | 1.1.10.204.019 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901      | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                     |              | 120.595,72             |
| 18/10/2022 | 3.2.13.001.009 | RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA                    | PROVISÃO NFS 152 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA          | 113.424,20   |                        |
| 18/10/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA         | PROVISÃO NFS 152 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA          |              | 113.424,20             |
| 18/10/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA         | PROVISÃO NFS IRRF 152 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA     | 1.701,36     |                        |
| 18/10/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER         | PROVISÃO NFS IRRF 152 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA     |              | 1.701,36               |
| 18/10/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA         | PROVISÃO NFS CRF 152 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA      | 5.274,23     |                        |
| 18/10/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER             | PROVISÃO NFS CRF 152 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA      |              | 5.274,23               |
| 18/10/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA         | PROVISÃO NFS INSS-RET 152 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA | 6.238,33     |                        |
| 18/10/2022 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                         | PROVISÃO NFS INSS-RET 152 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA |              | 6.238,33               |
| 18/10/2022 | 1.1.10.202.010 | CEF AG 1241 C/P 52272-0                        | REFERENTE REM BASICA                                             | 105,86       |                        |
| 18/10/2022 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                | REFERENTE REM BASICA                                             |              | 105,86                 |
| 18/10/2022 | 1.1.10.202.010 | CEF AG 1241 C/P 52272-0                        | REFERENTE CRED JUROS                                             | 360,61       |                        |
| 18/10/2022 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                | REFERENTE CRED JUROS                                             |              | 360,61                 |
| 19/10/2022 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTODARF / 0561 IRRF                     | 2.774,26     |                        |
| 19/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTODARF / 0561 IRRF                     |              | 2.774,26               |
| 19/10/2022 | 2.1.10.207.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER                        | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTODARF / 8301 PIS                      | 1.814,75     |                        |
| 19/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTODARF / 8301 PIS                      |              | 1.814,75               |
| 19/10/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER         | REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708                                  | 45.459,07    |                        |
| 19/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE DARF IRRF DARF / 1708                                  |              | 45.459,07              |
| 19/10/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER             | REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952                                  | 142.969,11   |                        |
| 19/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE DARF CSRF DARF / 5952                                  |              | 142.969,11             |
| 19/10/2022 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTODARF / 0561 IRRF                     | 1.957,98     |                        |
| TRANSPORTE |                |                                                |                                                                  | 4.485.506,01 | 4.494.231,14           |

| DIÁRIO     |                |                                                   |                                                                            |              |                          |
|------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                         | Histórico                                                                  | Débito       | Crédito                  |
| 19/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | TRANSPORTE<br>REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTODARF /<br>0561 IRRF              | 4.485.506,01 | 4.494.231,14<br>1.957,98 |
| 19/10/2022 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                          | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA<br>SEDETRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA         | 61.138,92    |                          |
| 19/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA<br>SEDETRANSF PAGAMENTO DE INSS FOLHA         |              | 61.138,92                |
| 19/10/2022 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                            | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA<br>SEDETRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA          | 10.166,08    |                          |
| 19/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA<br>SEDETRANSF PAGAMENTO DE INSS NOTA          |              | 10.166,08                |
| 19/10/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                | REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA<br>BANCARIA                             | 1,30         |                          |
| 19/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA<br>BANCARIA                             |              | 1,30                     |
| 19/10/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                | REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA<br>BANCARIA                             | 1,30         |                          |
| 19/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA<br>BANCARIA                             |              | 1,30                     |
| 19/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                               | 266.282,77   |                          |
| 19/10/2022 | 1.1.10.204.019 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO<br>OP 5901      | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                               |              | 266.282,77               |
| 19/10/2022 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                                | PROVISÃO NFS 24665 ORGANIZACAO NACIONAL<br>DE ACREDITACAO                  | 2.940,00     |                          |
| 19/10/2022 | 2.1.10.201.001 | ORGANIZACAO NACIONAL DE<br>ACREDITACAO            | PROVISÃO NFS 24665 ORGANIZACAO NACIONAL<br>DE ACREDITACAO                  |              | 2.940,00                 |
| 20/10/2022 | 3.2.14.015.010 | DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS                    | REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL                                     | 231,44       |                          |
| 20/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL                                     |              | 231,44                   |
| 20/10/2022 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS<br>MEDICOS HOSP LTDA | REFERENTE NF 850 HGM DISTRIBUICAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 622,00       |                          |
| 20/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 850 HGM DISTRIBUICAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |              | 622,00                   |
| 20/10/2022 | 2.1.10.201.001 | MODERNA PAPELARIA EIRELI                          | REFERENTE NF 9881 MODERNA PAPELARIA<br>EIRELI ME                           | 2.322,00     |                          |
| 20/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 9881 MODERNA PAPELARIA<br>EIRELI ME                           |              | 2.322,00                 |
| 20/10/2022 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                      | REFERENTE NF 1251 SANTE MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA                          | 1.590,00     |                          |
| 20/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 1251 SANTE MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA                          |              | 1.590,00                 |
| 20/10/2022 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                      | REFERENTE NF 1397 SANTE MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA                          | 13.351,52    |                          |
| 20/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 1397 SANTE MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA                          |              | 13.351,52                |
| 20/10/2022 | 1.1.10.202.010 | CEF AG 1241 C/P 52272-0                           | REFERENTE FUNDO DE PROVISAOAPLICACAO<br>DE FUNDO DE PROVISAO AGOSTO        | 73.114,28    |                          |
| 20/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE FUNDO DE PROVISAOAPLICACAO<br>DE FUNDO DE PROVISAO AGOSTO        |              | 73.114,28                |
| 20/10/2022 | 2.1.10.201.001 | DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E<br>VENDAS LTDA     | REFERENTE NF 116 DOCX PARTICIPACOES,<br>SERVICOS E VENDAS LTDA             | 15.900,00    |                          |
| 20/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 116 DOCX PARTICIPACOES,<br>SERVICOS E VENDAS LTDA             |              | 15.900,00                |
| 20/10/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA              | REFERENTE NF 212814 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA                   | 412,50       |                          |
| 20/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 212814 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA                   |              | 412,50                   |
| 20/10/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR<br>LTDA              | REFERENTE NF 212876 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA                   | 231,60       |                          |
| 20/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 212876 CIENTIFICA MEDICA<br>HOSPITALAR LTDA                   |              | 231,60                   |
| 20/10/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR EIRELI    | REFERENTE NF 199044 SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI         | 792,00       |                          |
| 20/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 199044 SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI         |              | 792,00                   |
| 20/10/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA<br>HOSPITALAR EIRELI    | REFERENTE NF 199043 SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI         | 600,01       |                          |
| 20/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 199043 SUPERMEDICA<br>DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI         |              | 600,01                   |
| 20/10/2022 | 2.1.10.201.001 | DISTRIB BRASIL COML PROD MED<br>HOSP LTDA         | REFERENTE NF 172501 DISTRIB BRASIL COML<br>PROD MED HOSP LTDA              | 800,20       |                          |
| 20/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 172501 DISTRIB BRASIL COML<br>PROD MED HOSP LTDA              |              | 800,20                   |
| 20/10/2022 | 2.1.10.201.001 | ORGANIZACAO NACIONAL DE<br>ACREDITACAO            | REFERENTE NF 24665 ORGANIZACAO<br>NACIONAL DE ACREDITACAO                  | 2.940,00     |                          |
| 20/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                            | REFERENTE NF 24665 ORGANIZACAO<br>NACIONAL DE ACREDITACAO                  |              | 2.940,00                 |
|            |                |                                                   | TRANSPORTE                                                                 | 4.938.943,93 | 4.949.627,04             |

| DIÁRIO     |                |                                                           |                                                                               |                      |              |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                                 | Histórico                                                                     | Débito               | Crédito      |
| 20/10/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                        | TRANSPORTE<br>REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA                     | 4.938.943,93<br>1,30 | 4.949.627,04 |
| 20/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                    | REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA                                   |                      | 1,30         |
| 20/10/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                        | REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA                                   | 1,30                 |              |
| 20/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                    | REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA                                   |                      | 1,30         |
| 20/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                    | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                  | 112.910,15           |              |
| 20/10/2022 | 1.1.10.204.019 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901                 | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                  |                      | 112.910,15   |
| 20/10/2022 | 3.2.13.001.020 | GLP / GASES MEDICINAIS                                    | PROVISÃO NF 9880 BECKER & ROEHRIG LTDA - ME                                   | 5.600,00             |              |
| 20/10/2022 | 2.1.10.201.001 | BECKER & ROEHRIG LTDA                                     | PROVISÃO NF 9880 BECKER & ROEHRIG LTDA - ME                                   |                      | 5.600,00     |
| 21/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                    | REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO                                  | 9.352,33             |              |
| 21/10/2022 | 1.1.10.202.010 | CEF AG 1241 C/P 52272-0                                   | REFERENTE CRED TEV RESGATE FUNDO DE PROVISAO                                  |                      | 9.352,33     |
| 21/10/2022 | 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET                                       | REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE                                              | 175,19               |              |
| 21/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                    | REFERENTE OI - CONTA DE TELEFONE                                              |                      | 175,19       |
| 21/10/2022 | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                                  | REFERENTE RESCISAO GRRF JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES                          | 9.352,33             |              |
| 21/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                    | REFERENTE RESCISAO GRRF JOAO CARLOS GONDIM MAGALHAES                          |                      | 9.352,33     |
| 21/10/2022 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                    | REFERENTE FERIAS IGOR VALENTE TEIXEIRA                                        | 3.172,86             |              |
| 21/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                    | REFERENTE FERIAS IGOR VALENTE TEIXEIRA                                        |                      | 3.172,86     |
| 21/10/2022 | 2.1.10.201.001 | BECKER & ROEHRIG LTDA                                     | REFERENTE NF 9880 BECKER & ROEHRIG LTDA ME                                    | 5.600,00             |              |
| 21/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                    | REFERENTE NF 9880 BECKER & ROEHRIG LTDA ME                                    |                      | 5.600,00     |
| 21/10/2022 | 2.1.10.201.001 | AUTO POSTO VEREDA EIRELI                                  | REFERENTE NF 28400 AUTO POSTO VEREDA EIRELI                                   | 34.145,36            |              |
| 21/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                    | REFERENTE NF 28400 AUTO POSTO VEREDA EIRELI                                   |                      | 34.145,36    |
| 21/10/2022 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                    | REFERENTE FERIAS TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS                               | 1.514,43             |              |
| 21/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                    | REFERENTE FERIAS TATIANE DA SILVEIRA DOS SANTOS                               |                      | 1.514,43     |
| 21/10/2022 | 2.1.10.201.001 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI             | REFERENTE NF 35 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME              | 19.020,00            |              |
| 21/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                    | REFERENTE NF 35 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME              |                      | 19.020,00    |
| 21/10/2022 | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR                                                | REFERENTE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                    | 4.450,00             |              |
| 21/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                    | REFERENTE LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                    |                      | 4.450,00     |
| 21/10/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                        | REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA                                   | 1,30                 |              |
| 21/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                    | REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA BANCARIA                                   |                      | 1,30         |
| 21/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                    | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                  | 68.079,14            |              |
| 21/10/2022 | 1.1.10.204.019 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901                 | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                  |                      | 68.079,14    |
| 25/10/2022 | 2.1.10.201.001 | ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA                    | REFERENTE NF 785 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                      | 720,00               |              |
| 25/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                    | REFERENTE NF 785 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                      |                      | 720,00       |
| 25/10/2022 | 2.1.10.201.001 | CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI                          | REFERENTE NF 5751 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME     | 2.086,50             |              |
| 25/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                    | REFERENTE NF 5751 CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSP EIRELI ME     |                      | 2.086,50     |
| 25/10/2022 | 3.2.13.001.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE                       | REFERENTE TICKET SERVICOS S/A                                                 | 19.454,00            |              |
| 25/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                    | REFERENTE TICKET SERVICOS S/A                                                 |                      | 19.454,00    |
| 25/10/2022 | 2.1.10.201.001 | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA | REFERENTE NF 23456 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME | 1.821,01             |              |
| 25/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                    | REFERENTE NF 23456 IBES INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME |                      | 1.821,01     |
| 25/10/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                                   | REFERENTE NF 3829 PAPELARIA SHALON EIRELI                                     | 849,90               |              |
| 25/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                                    | REFERENTE NF 3829 PAPELARIA SHALON EIRELI                                     |                      | 849,90       |
| TRANSPORTE |                |                                                           |                                                                               | 5.237.251,03         | 5.247.934,14 |

| DIÁRIO     |                |                                                |                                                                           |                        |              |
|------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                      | Histórico                                                                 | Débito                 | Crédito      |
| 25/10/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA              | TRANSPORTE<br>REFERENTE NF 213603 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA       | 5.237.251,03<br>270,00 | 5.247.934,14 |
| 25/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 213603 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                     |                        | 270,00       |
| 25/10/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI    | REFERENTE NF 199949 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI           | 1.023,00               |              |
| 25/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 199949 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI           |                        | 1.023,00     |
| 25/10/2022 | 2.1.10.201.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI    | REFERENTE NF 199950 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI           | 92,90                  |              |
| 25/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 199950 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI           |                        | 92,90        |
| 25/10/2022 | 3.2.13.003.003 | AGUA E ESGOTO                                  | REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                         | 4.726,36               |              |
| 25/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE SANEAMENTO DE GOIAS S/A                                         |                        | 4.726,36     |
| 25/10/2022 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                   | REFERENTE NF 1403 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                            | 16.848,00              |              |
| 25/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 1403 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                            |                        | 16.848,00    |
| 25/10/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                        | REFERENTE NF 3830 PAPELARIA SHALON EIRELI                                 | 784,00                 |              |
| 25/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 3830 PAPELARIA SHALON EIRELI                                 |                        | 784,00       |
| 25/10/2022 | 2.1.10.201.001 | VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME                   | REFERENTE NF 5761 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA                               | 522,00                 |              |
| 25/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 5761 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA                               |                        | 522,00       |
| 25/10/2022 | 2.1.10.201.001 | LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA               | REFERENTE NF 28730 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA                       | 849,00                 |              |
| 25/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 28730 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA                       |                        | 849,00       |
| 25/10/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                             | REFERENTE MANUTENCAO CTA                                                  | 55,00                  |              |
| 25/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE MANUTENCAO CTA                                                  |                        | 55,00        |
| 25/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                              | 50.101,67              |              |
| 25/10/2022 | 1.1.10.204.019 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO OP 5901      | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                              |                        | 50.101,67    |
| 26/10/2022 | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS                             | PROVISÃO NFS 13022 IMPERIAL HOTEL - EIRELI                                | 280,00                 |              |
| 26/10/2022 | 2.1.10.201.001 | IMPERIAL HOTEL - EIRELI                        | PROVISÃO NFS 13022 IMPERIAL HOTEL - EIRELI                                |                        | 280,00       |
| 26/10/2022 | 3.2.13.001.005 | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE            | PROVISÃO NFS 36 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME          | 5.000,00               |              |
| 26/10/2022 | 2.1.10.201.001 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  | PROVISÃO NFS 36 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME          |                        | 5.000,00     |
| 26/10/2022 | 2.1.10.201.001 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  | PROVISÃO NFS INSS-RET 36 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 550,00                 |              |
| 26/10/2022 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                         | PROVISÃO NFS INSS-RET 36 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME |                        | 550,00       |
| 26/10/2022 | 1.1.10.202.010 | CEF AG 1241 C/P 52272-0                        | REFERENTE REM BASICA                                                      | 104,93                 |              |
| 26/10/2022 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                | REFERENTE REM BASICA                                                      |                        | 104,93       |
| 26/10/2022 | 1.1.10.202.010 | CEF AG 1241 C/P 52272-0                        | REFERENTE CRED JUROS                                                      | 293,97                 |              |
| 26/10/2022 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                | REFERENTE CRED JUROS                                                      |                        | 293,97       |
| 26/10/2022 | 2.1.10.201.001 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  | REFERENTE NFS 35 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME         | 3.115,00               |              |
| 26/10/2022 | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR                                     | REFERENTE NFS 35 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME         |                        | 3.115,00     |
| 26/10/2022 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                             | PROVISÃO NFS 35 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME          | 3.500,00               |              |
| 26/10/2022 | 2.1.10.201.001 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  | PROVISÃO NFS 35 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME          |                        | 3.500,00     |
| 26/10/2022 | 2.1.10.201.001 | LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI  | PROVISÃO NFS INSS-RET 35 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 385,00                 |              |
| 26/10/2022 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                         | PROVISÃO NFS INSS-RET 35 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME |                        | 385,00       |
| 27/10/2022 | 2.1.10.201.001 | ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALRES LTDA         | REFERENTE NF 812 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  | 1.055,06               |              |
| 27/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 812 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                  |                        | 1.055,06     |
| 27/10/2022 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA | REFERENTE NF 884 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA   | 775,00                 |              |
| 27/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                         | REFERENTE NF 884 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA   |                        | 775,00       |
| 27/10/2022 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA | REFERENTE NF 898 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA   | 3.418,00               |              |
| TRANSPORTE |                |                                                |                                                                           | 5.330.999,92           | 5.338.265,03 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                                                                                | Débito       | Crédito                  |
|------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| 27/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                       | TRANSPORTE<br>REFERENTE NF 898 HGM DISTRIBUICAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 5.330.999,92 | 5.338.265,03<br>3.418,00 |
| 27/10/2022 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                       | REFERENTE FERIAS DANUBIA RAFAELA<br>OLIVEIRA NEVES SANTI                                 | 1.905,93     |                          |
| 27/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                       | REFERENTE FERIAS DANUBIA RAFAELA<br>OLIVEIRA NEVES SANTI                                 |              | 1.905,93                 |
| 27/10/2022 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                       | REFERENTE FERIAS VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA                                                | 1.036,15     |                          |
| 27/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                       | REFERENTE FERIAS VIVIANE JOSE DE OLIVEIRA                                                |              | 1.036,15                 |
| 27/10/2022 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                       | REFERENTE FERIAS UELIDA VIEIRA DE<br>ANDRADE SANTOS                                      | 1.032,74     |                          |
| 27/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                       | REFERENTE FERIAS UELIDA VIEIRA DE<br>ANDRADE SANTOS                                      |              | 1.032,74                 |
| 27/10/2022 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                       | REFERENTE FERIAS CLEDIMAR BISPO DOS<br>SANTOS                                            | 1.865,57     |                          |
| 27/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                       | REFERENTE FERIAS CLEDIMAR BISPO DOS<br>SANTOS                                            |              | 1.865,57                 |
| 27/10/2022 | 2.1.10.201.001 | IMPERIAL HOTEL - EIRELI                      | REFERENTE NF 13022 IMPERIAL HOTEL EIRELI<br>ME                                           | 280,00       |                          |
| 27/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                       | REFERENTE NF 13022 IMPERIAL HOTEL EIRELI<br>ME                                           |              | 280,00                   |
| 27/10/2022 | 2.1.10.201.001 | VITALMEDICA DIST DE MOVEIS E E               | REFERENTE NF 6690 VITALMEDICA DIST DE<br>MOVEIS EQ HOSP LTDA                             | 1.032,00     |                          |
| 27/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                       | REFERENTE NF 6690 VITALMEDICA DIST DE<br>MOVEIS EQ HOSP LTDA                             |              | 1.032,00                 |
| 27/10/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                           | REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA<br>BANCARIA                                           | 1,30         |                          |
| 27/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                       | REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA<br>BANCARIA                                           |              | 1,30                     |
| 27/10/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                           | REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA<br>BANCARIA                                           | 1,30         |                          |
| 27/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                       | REFERENTE TRANSFERENCIA TEV TARIFA<br>BANCARIA                                           |              | 1,30                     |
| 27/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                             | 12.403,05    |                          |
| 27/10/2022 | 1.1.10.204.019 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO<br>OP 5901 | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                             |              | 12.403,05                |
| 28/10/2022 | 2.1.10.201.001 | CONAGUA SOLUCOES EIRELI                      | REFERENTE NF 7432 CONAGUA SOLUCOES<br>EIRELI ME                                          | 3.376,00     |                          |
| 28/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                       | REFERENTE NF 7432 CONAGUA SOLUCOES<br>EIRELI ME                                          |              | 3.376,00                 |
| 28/10/2022 | 1.1.10.202.003 | CEF AG 1241 C/C 3093-5                       | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                             | 3.376,00     |                          |
| 28/10/2022 | 1.1.10.204.019 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO<br>OP 5901 | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                             |              | 3.376,00                 |
| 31/10/2022 | 1.1.10.204.019 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO<br>OP 5901 | REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES                                                        | 7.598,43     |                          |
| 31/10/2022 | 3.2.10.103.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES<br>FINANCEIRAS     | REFERENTE RENDIMENTO BRUTO NO MES                                                        |              | 7.598,43                 |
| 31/10/2022 | 3.2.14.021.004 | ENCARGOS SOB OPERAÇÕES<br>FINANCEIRAS        | REFERENTE IRRF                                                                           | 4.172,69     |                          |
| 31/10/2022 | 1.1.10.204.019 | APLICAÇÃO CEF C/C 3093-5 FIC GIRO<br>OP 5901 | REFERENTE IRRF                                                                           |              | 4.172,69                 |
| 31/10/2022 | 3.2.12.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                         | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022<br>SALÁRIOS                                          | 142.389,38   |                          |
| 31/10/2022 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                     | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/<br>FOLHA 10/2022                                     |              | 15.550,31                |
| 31/10/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                             | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022<br>SALARIOS A PAGAR                                  |              | 157.517,55               |
| 31/10/2022 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                     | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022<br>INSS S/ FOLHA                                     | 3.522,95     |                          |
| 31/10/2022 | 3.2.12.001.007 | INSALUBRIDADE                                | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022<br>INSALUBRIDADE                                     | 17.452,57    |                          |
| 31/10/2022 | 3.2.12.001.017 | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES                      | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022<br>GRATIFICAÇÃO                                      | 10.371,24    |                          |
| 31/10/2022 | 3.2.12.001.004 | HORAS EXTRAS                                 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022<br>HORA EXTRA                                        | 3.524,71     |                          |
| 31/10/2022 | 3.2.12.001.010 | ASSIDUIDADE                                  | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022<br>ASSIDUIDADE                                       | 409,57       |                          |
| 31/10/2022 | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA                 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022<br>RESCISÃO                                          | 249,79       |                          |
| 31/10/2022 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022<br>IRRF                                              |              | 4.569,14                 |
| 31/10/2022 | 3.2.12.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                         | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022<br>SALÁRIOS                                          |              | 283,21                   |
| 31/10/2022 | 3.2.12.003.002 | FGTS S/ FOLHA                                | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022<br>FGTS                                              | 13.973,81    |                          |
|            |                |                                              | TRANSPORTE                                                                               | 5.560.975,10 | 5.557.684,40             |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                             | Histórico                                               | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 31/10/2022 | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER              | TRANSPORTE                                              | 5.560.975,10 | 5.557.684,40 |
|            |                |                                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 FGTS                |              | 13.973,81    |
| 31/10/2022 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2022       |              | 1.189,25     |
| 31/10/2022 | 1.1.20.206.001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 ADIANTAMENTO FÉRIAS |              | 13.082,53    |
| 31/10/2022 | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA          | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 RESCISÃO            | 1.466,24     |              |
| 31/10/2022 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER         | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 IRRF                |              | 295,29       |
| 31/10/2022 | 3.2.12.001.011 | FÉRIAS                                | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                             | 13.100,83    |              |
| 31/10/2022 | 3.2.12.003.002 | FGTS S/ FOLHA                         | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 FGTS                | 1.165,31     |              |
| 31/10/2022 | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 FGTS                |              | 1.165,31     |
| 31/10/2022 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 10/2022       |              | 995,43       |
| 31/10/2022 | 3.2.12.001.007 | INSALUBRIDADE                         | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 INSALUBRIDADE       | 58,40        |              |
| 31/10/2022 | 3.2.12.001.017 | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 GRATIFICAÇÃO        | 133,32       |              |
| 31/10/2022 | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA          | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 RESCISÃO            | 45.084,16    |              |
| 31/10/2022 | 2.1.10.205.003 | RESCISÕES A PAGAR                     | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 RESCISÃO A PAGAR    |              | 42.793,25    |
| 31/10/2022 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER         | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 IRRF                |              | 1.487,20     |
| 31/10/2022 | 3.2.12.003.002 | FGTS S/ FOLHA                         | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 FGTS RESCISÃO       | 8.862,24     |              |
| 31/10/2022 | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 FGTS RESCISÃO       |              | 8.862,24     |
| 31/10/2022 | 3.2.12.003.001 | INSS S/ FOLHA                         | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 INSS EMPRESA        | 51.341,79    |              |
| 31/10/2022 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 INSS EMPRESA        |              | 51.341,79    |
| 31/10/2022 | 3.2.12.003.003 | PIS S/ FOLHA                          | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 PIS S/ FOLHA        | 1.924,44     |              |
| 31/10/2022 | 2.1.10.207.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 PIS S/ FOLHA        |              | 1.924,44     |
| 31/10/2022 | 3.2.12.001.021 | SERVIÇOS AUTONOMOS                    | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 10/2022                 | 1.631,50     |              |
| 31/10/2022 | 2.1.10.205.006 | AUTONOMO A PAGAR                      | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 10/2022                 |              | 1.403,10     |
| 31/10/2022 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 10/2022                 |              | 179,46       |
| 31/10/2022 | 2.1.10.209.011 | ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER          | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO RPA 10/2022                 |              | 48,94        |
| 31/10/2022 | 3.2.14.007.000 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS         | PROVISÃO TRABALHISTA 10/2022                            | 49.734,12    |              |
| 31/10/2022 | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA          | PROVISÃO TRABALHISTA 10/2022                            |              | 49.734,12    |
| 31/10/2022 | 1.1.10.204.015 | APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845591           | REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO                          | 50.717,81    |              |
| 31/10/2022 | 3.2.10.103.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | REFERENTE RENDIMENTO APLICAÇÃO                          |              | 50.717,81    |
| 31/10/2022 | 3.2.13.001.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE               | REFERENTE ESTOQUE                                       | 70.779,00    |              |
| 31/10/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE               | REFERENTE ESTOQUE                                       |              | 70.779,00    |
| 31/10/2022 | 3.2.13.001.002 | MEDICAMENTOS                          | REFERENTE ESTOQUE                                       | 22.667,29    |              |
| 31/10/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                          | REFERENTE ESTOQUE                                       |              | 22.667,29    |
| 31/10/2022 | 3.2.13.001.001 | MATERIAL APLICADO                     | REFERENTE ESTOQUE                                       | 45.565,25    |              |
| 31/10/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR            | REFERENTE ESTOQUE                                       |              | 45.565,25    |
| 31/10/2022 | 3.2.13.001.027 | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA    | REFERENTE ESTOQUE                                       | 19.528,26    |              |
| 31/10/2022 | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA   | REFERENTE ESTOQUE                                       |              | 19.528,26    |
| 31/10/2022 | 3.2.13.001.021 | EPI                                   | REFERENTE ESTOQUE                                       | 788,20       |              |
| 31/10/2022 | 1.1.50.201.014 | EPI                                   | REFERENTE ESTOQUE                                       |              | 788,20       |
|            |                |                                       | TOTAL DO MÊS                                            | 5.945.523,26 | 5.956.206,37 |