

| DIÁRIO     |                |                                                            |                                                          |              |              |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                                  | Histórico                                                | Débito       | Crédito      |
| 01/01/2022 | 1.1.10.202.013 | CEF AG 1241 C/P 52555-9                                    | REFERENTE REM BASICA                                     | 16,27        |              |
| 01/01/2022 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                            | REFERENTE REM BASICA                                     |              | 16,27        |
| 01/01/2022 | 1.1.10.202.013 | CEF AG 1241 C/P 52555-9                                    | REFERENTE CRED JUROS                                     | 147,14       |              |
| 01/01/2022 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                            | REFERENTE CRED JUROS                                     |              | 147,14       |
| 01/01/2022 | 3.2.14.013.008 | MANUTENÇÃO DE PONTO ELETRÔNICO                             | PROVISAO NFS 2171 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO | 114,57       |              |
| 01/01/2022 | 2.1.10.201.001 | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO                     | PROVISAO NFS 2171 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO |              | 114,57       |
| 01/01/2022 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                           | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   | 194.980,00   |              |
| 01/01/2022 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                                         | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   |              | 194.980,00   |
| 01/01/2022 | 2.1.10.201.001 | CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA                             | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   | 2.500,00     |              |
| 01/01/2022 | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS                                         | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   |              | 2.500,00     |
| 01/01/2022 | 2.1.10.201.001 | DW SERVICE LTDA                                            | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   | 3.900,00     |              |
| 01/01/2022 | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   |              | 3.900,00     |
| 01/01/2022 | 2.1.10.201.001 | IBN LABORATORIO LTDA                                       | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   | 33.000,00    |              |
| 01/01/2022 | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO                      | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   |              | 33.000,00    |
| 01/01/2022 | 2.1.10.201.001 | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                  | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   | 23.001,00    |              |
| 01/01/2022 | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   |              | 23.001,00    |
| 01/01/2022 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA               | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   | 59.900,00    |              |
| 01/01/2022 | 3.2.13.005.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL                                         | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   |              | 59.900,00    |
| 01/01/2022 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                          | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   | 49.346,16    |              |
| 01/01/2022 | 3.2.14.011.004 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA                          | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   |              | 49.346,16    |
| 01/01/2022 | 2.1.10.201.001 | FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   | 10.000,00    |              |
| 01/01/2022 | 3.2.13.003.008 | SERVIÇO GESTÃO SAÚDE                                       | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   |              | 10.000,00    |
| 01/01/2022 | 2.1.10.201.001 | HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118                     | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   | 7.048,38     |              |
| 01/01/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                               | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   |              | 7.048,38     |
| 01/01/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                     | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   | 91.400,00    |              |
| 01/01/2022 | 3.2.13.001.009 | RADIOLOGIA E Teleradiologia                                | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   |              | 91.400,00    |
| 01/01/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                       | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   | 21.300,00    |              |
| 01/01/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE              | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   |              | 21.300,00    |
| 01/01/2022 | 2.1.10.201.001 | MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121                       | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   | 2.666,67     |              |
| 01/01/2022 | 3.2.13.003.008 | SERVIÇO GESTÃO SAÚDE                                       | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   |              | 2.666,67     |
| 01/01/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA                         | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   | 33.750,00    |              |
| 01/01/2022 | 3.2.13.003.009 | SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA                                 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   |              | 33.750,00    |
| 01/01/2022 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA          | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   | 6.400,00     |              |
| 01/01/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE              | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   |              | 6.400,00     |
| 01/01/2022 | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA                 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   | 442.300,00   |              |
| 01/01/2022 | 3.2.13.001.008 | HONORARIOS MEDICOS                                         | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   |              | 442.300,00   |
| 01/01/2022 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                            | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   | 4.111,00     |              |
| 01/01/2022 | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA                          | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   |              | 4.111,00     |
| 01/01/2022 | 2.1.10.201.001 | SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA                 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   | 17.200,00    |              |
| 01/01/2022 | 3.2.14.011.002 | SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO                           | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   |              | 17.200,00    |
| 01/01/2022 | 2.1.10.201.001 | QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME                             | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   | 5.000,00     |              |
| 01/01/2022 | 3.2.13.003.008 | SERVIÇO GESTÃO SAÚDE                                       | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   |              | 5.000,00     |
| 01/01/2022 | 2.1.10.201.001 | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                   | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   | 1.800,00     |              |
| 01/01/2022 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                                         | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   |              | 1.800,00     |
| 01/01/2022 | 2.1.10.201.001 | LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA                    | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                   | 1.290,00     |              |
| TRANSPORTE |                |                                                            |                                                          | 1.011.171,19 | 1.009.881,19 |

| Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ   |                         |                                                  |                                                                                                                          |              | Folha: 0002              |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| C.N.P.J.:                         | 12.053.184/0001-37      |                                                  |                                                                                                                          |              | Número livro: 0011       |
| Período:                          | 01/01/2022 - 31/01/2022 |                                                  |                                                                                                                          |              |                          |
| CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113) |                         |                                                  |                                                                                                                          |              |                          |
| DIÁRIO                            |                         |                                                  |                                                                                                                          |              |                          |
| Data                              | Classificação           | Descrição                                        | Histórico                                                                                                                | Débito       | Crédito                  |
| 01/01/2022                        | 3.2.13.003.010          | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO            | TRANSPORTE<br>ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                                                     | 1.011.171,19 | 1.009.881,19<br>1.290,00 |
| 01/01/2022                        | 1.1.50.202.002          | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                          | PROVISÃO NF 66056 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA                                                                     | 72,00        |                          |
| 01/01/2022                        | 2.1.10.201.001          | PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP                  | PROVISÃO NF 66056 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA                                                                     |              | 72,00                    |
| 01/01/2022                        | 2.1.10.201.001          | AUGUSTUS HOTEL LTDA                              | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                                                                   | 52,80        |                          |
| 01/01/2022                        | 2.1.10.209.004          | ISSQN RETIDO A RECOLHER                          | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                                                                   |              | 52,80                    |
| 01/01/2022                        | 2.1.10.201.001          | DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA       | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                                                                   | 14.900,00    |                          |
| 01/01/2022                        | 3.2.14.011.007          | SERVIÇOS TI/SOFTWARE                             | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                                                                   |              | 14.900,00                |
| 01/01/2022                        | 2.1.10.201.001          | D3 SOLUÇÕES LTDA                                 | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                                                                   | 10.909,18    |                          |
| 01/01/2022                        | 3.2.14.011.009          | SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING                  | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                                                                   |              | 10.909,18                |
| 01/01/2022                        | 2.1.10.201.001          | PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI         | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                                                                   | 63.800,00    |                          |
| 01/01/2022                        | 3.2.13.003.005          | SERVIÇO TRANSPORTE                               | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                                                                   |              | 63.800,00                |
| 01/01/2022                        | 2.1.10.201.001          | INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI          | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                                                                   | 9.000,00     |                          |
| 01/01/2022                        | 3.2.14.011.008          | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                     | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                                                                   |              | 9.000,00                 |
| 01/01/2022                        | 2.1.10.201.001          | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                                                                   | 7.600,00     |                          |
| 01/01/2022                        | 3.2.14.011.006          | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA              | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                                                                   |              | 7.600,00                 |
| 01/01/2022                        | 2.1.10.201.001          | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                    | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                                                                   | 48.269,03    |                          |
| 01/01/2022                        | 3.2.13.003.013          | SERVIÇO HEMODIALISE                              | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                                                                   |              | 48.269,03                |
| 01/01/2022                        | 2.1.10.201.001          | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA   | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                                                                   | 90.518,46    |                          |
| 01/01/2022                        | 3.2.14.013.004          | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE    | ESTORNO DE LANÇAMENTOS                                                                                                   |              | 90.518,46                |
| 01/01/2022                        | 1.9.10.201.013          | RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     | PROVISÃO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                               | 5.015,00     |                          |
| 01/01/2022                        | 2.9.10.201.011          | RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     | PROVISÃO RECURSO PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                               |              | 5.015,00                 |
| 01/01/2022                        | 1.9.30.100.01           | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO         | REFERENTE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO                                                                                        | 209.182,00   |                          |
| 01/01/2022                        | 2.9.10.400.01           | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO      | REFERENTE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO                                                                                        |              | 209.182,00               |
| 01/01/2022                        | 2.1.10.203.000          | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)            | PROVISÃO CONTRATO N 002/2022 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. 01/01/2022 A 31/12/2023                                    | 90.720,00    |                          |
| 01/01/2022                        | 2.1.10.203.000          | CONTRATOS A FATURAR                              | PROVISÃO CONTRATO N 002/2022 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. 01/01/2022 A 31/12/2023                                    |              | 90.720,00                |
| 01/01/2022                        | 2.1.10.203.000          | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)            | PROVISÃO CONTRATO N 003/2022 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA REF. 01/01/2022 A 31/12/2022                | 192.000,00   |                          |
| 01/01/2022                        | 2.1.10.203.000          | CONTRATOS A FATURAR                              | PROVISÃO CONTRATO N 003/2022 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA REF. 01/01/2022 A 31/12/2022                |              | 192.000,00               |
| 01/01/2022                        | 2.1.10.203.000          | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)            | PROVISÃO CONTRATO N 002/2021 NOXTEC SERVICOS LTDA REF. 01/01/2022 A 09/03/2022                                           | 42.600,00    |                          |
| 01/01/2022                        | 2.1.10.203.000          | CONTRATOS A FATURAR                              | PROVISÃO CONTRATO N 002/2021 NOXTEC SERVICOS LTDA REF. 01/01/2022 A 09/03/2022                                           |              | 42.600,00                |
| 01/01/2022                        | 2.1.10.203.000          | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)            | PROVISÃO CONTRATO N 033/2021 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118 REF. 13/12/2021 A 12/12/2022 (RESCINDIDO 01/10/2022) | 103.500,00   |                          |
| 01/01/2022                        | 2.1.10.203.000          | CONTRATOS A FATURAR                              | PROVISÃO CONTRATO N 033/2021 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118 REF. 13/12/2021 A 12/12/2022 (RESCINDIDO 01/10/2022) |              | 103.500,00               |
| 01/01/2022                        | 2.1.10.203.000          | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)            | PROVISÃO CONTRATO N 027/2021 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                                     | 103.200,00   |                          |
| 01/01/2022                        | 2.1.10.203.000          | CONTRATOS A FATURAR                              | PROVISÃO CONTRATO N 027/2021 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                                     |              | 103.200,00               |
| 01/01/2022                        | 2.1.10.203.000          | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)            | PROVISÃO CONTRATO N 026/2021 TIME SOLICOES E ADMINISTRACAO LTDA REF. 01/07/2021 A 30/06/2022                             | 15.000,00    |                          |
| 01/01/2022                        | 2.1.10.203.000          | CONTRATOS A FATURAR                              | PROVISÃO CONTRATO N 026/2021 TIME SOLICOES E ADMINISTRACAO LTDA REF. 01/07/2021 A 30/06/2022                             |              | 15.000,00                |
| TRANSPORTE                        |                         |                                                  |                                                                                                                          | 2.017.509,66 | 2.017.509,66             |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                             | Histórico                                                                                                                | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | TRANSPORTE                                                                                                               | 2.017.509,66 | 2.017.509,66 |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                   | PROVISÃO CONTRATO N 005/2021 PLANISA PLANIAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA REF.01/08/2021 A 31/07/2022 | 53.200,00    |              |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 029/2021 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD REF. 01/01/2022 A 31/08/2022                   | 731.200,00   |              |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                   | PROVISÃO CONTRATO N 029/2021 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA - CDD REF. 01/01/2022 A 31/08/2022                   |              | 731.200,00   |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 037/2021 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF 01/01/2022 A 05/06/2022                              | 831.300,00   |              |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                   | PROVISÃO CONTRATO N 037/2021 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA REF 01/01/2022 A 05/06/2022                              |              | 831.300,00   |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 013/2021 IBN LABORATORIO LTDA REF. 01/01/2022 A 29/05/2022                                           | 332.696,65   |              |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                   | PROVISÃO CONTRATO N 013/2021 IBN LABORATORIO LTDA REF. 01/01/2022 A 29/05/2022                                           |              | 332.696,65   |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 009/2021 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022                      | 74.500,00    |              |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                   | PROVISÃO CONTRATO N 009/2021 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA REF. 01/01/2022 A 31/05/2022                      |              | 74.500,00    |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 007/2021 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA REF. 01/01/2022 A 29/06/2022                               | 1.169.880,00 |              |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                   | PROVISÃO CONTRATO N 007/2021 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA REF. 01/01/2022 A 29/06/2022                               |              | 1.169.880,00 |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 01/2020 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA REF. 01/01/2022 A 04/07/2025                                    | 51.600,00    |              |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                   | PROVISÃO CONTRATO N 01/2020 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA REF. 01/01/2022 A 04/07/2025                                    |              | 51.600,00    |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 006/2021 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA REF. 01/01/2022 A 30/06/2022                   | 359.400,00   |              |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                   | PROVISÃO CONTRATO N 006/2021 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA REF. 01/01/2022 A 30/06/2022                   |              | 359.400,00   |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 008/2021 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. 01/01/2022 A 29/06/2022                     | 2.653.200,00 |              |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                   | PROVISÃO CONTRATO N 008/2021 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. 01/01/2022 A 29/06/2022                     |              | 2.653.200,00 |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 008/2021 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 01/01/2022 A 30/06/2022                           | 117.024,00   |              |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                   | PROVISÃO CONTRATO N 008/2021 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA REF. 01/01/2022 A 30/06/2022                           |              | 117.024,00   |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 011/2021 5 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/01/2022 A 30/06/2022            | 140.718,00   |              |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                   | PROVISÃO CONTRATO N 011/2021 5 ADITIVO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA REF. 01/01/2022 A 30/06/2022            |              | 140.718,00   |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 012/2021 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI REF. 01/01/2022 A 29/06/2022                       | 65.455,08    |              |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                   | PROVISÃO CONTRATO N 012/2021 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI REF. 01/01/2022 A 29/06/2022                       |              | 65.455,08    |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) | PROVISÃO CONTRATO N 035/2021 DW SERVICE LTDA REF. 01/01/2022 A 31/01/2022                                                | 3.900,00     |              |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                   | PROVISÃO CONTRATO N 035/2021 DW SERVICE LTDA REF. 01/01/2022 A 31/01/2022                                                |              | 3.900,00     |
|            |                |                                       | TRANSPORTE                                                                                                               | 8.601.583,39 | 8.601.583,39 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                      | Histórico                                                                                                              | Débito        | Crédito       |
|------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)          | TRANSPORTE                                                                                                             | 8.601.583,39  | 8.601.583,39  |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                            | PROVISÃO CONTRATO N 023/2021 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI REF. 01/01/2022 A 30/06/2022                   | 202.500,00    |               |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)          | PROVISÃO CONTRATO N 023/2021 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI REF. 01/01/2022 A 30/06/2022                   |               | 202.500,00    |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                            | PROVISÃO CONTRATO N 025/2021 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI REF. 01/01/2022 A 30/06/2022                      | 54.000,00     |               |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)          | PROVISÃO CONTRATO N 025/2021 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI REF. 01/01/2022 A 30/06/2022                      |               | 54.000,00     |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                            | PROVISÃO CONTRATO N 022/2021 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA REF. 01/01/2022 A 30/06/2022.             | 108.000,00    |               |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)          | PROVISÃO CONTRATO N 022/2021 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA REF. 01/01/2022 A 30/06/2022.             |               | 108.000,00    |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                            | PROVISÃO CONTRATO N 036/2021 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/01/2022 A 30/06/2022        | 111.000,00    |               |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)          | PROVISÃO CONTRATO N 036/2021 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/01/2022 A 30/06/2022        |               | 111.000,00    |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                            | PROVISÃO CONTRATO N 004/2021 FLEURY BLANC, CRIACAO, COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA REF. 01/01/2022 A 30/06/2022 | 60.000,00     |               |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)          | PROVISÃO CONTRATO N 004/2021 FLEURY BLANC, CRIACAO, COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA REF. 01/01/2022 A 30/06/2022 |               | 60.000,00     |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                            | PROVISÃO CONTRATO N 003/2021 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. 01/01/2022 A 30/06/2022          | 38.400,00     |               |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)          | PROVISÃO CONTRATO N 003/2021 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI REF. 01/01/2022 A 30/06/2022          |               | 38.400,00     |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                            | PROVISÃO CONTRATO N 024/2021 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. 01/01/2022 A 30/09/2022                              | 36.999,00     |               |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)          | PROVISÃO CONTRATO N 024/2021 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. 01/01/2022 A 30/09/2022                              |               | 36.999,00     |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                            | PROVISÃO CONTRATO N 028/2021 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI REF. 01/01/2022 A 30/09/2022                         | 574.200,00    |               |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)          | PROVISÃO CONTRATO N 028/2021 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI REF. 01/01/2022 A 30/09/2022                         |               | 574.200,00    |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                            | PROVISÃO CONTRATO N 030/2021 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REF. 01/01/2022 A 30/09/2022                            | 444.115,44    |               |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)          | PROVISÃO CONTRATO N 030/2021 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI REF. 01/01/2022 A 30/09/2022                            |               | 444.115,44    |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                            | PROVISÃO CONTRATO N 038/2021 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF. 01/01/2022 A 30/09/2022                                    | 809.055,00    |               |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)          | PROVISÃO CONTRATO N 038/2021 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA REF. 01/01/2022 A 30/09/2022                                    |               | 809.055,00    |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                            | PROVISÃO CONTRATO N 002/2021 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA REF. 01/01/2022 A 29/06/2022.                    | 10.800,00     |               |
| 01/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)          | PROVISÃO CONTRATO N 002/2021 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA REF. 01/01/2022 A 29/06/2022.                    |               | 10.800,00     |
| 01/01/2022 | 2.9.10.201.012 | RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO                | REFERENTE CORREÇÃO DE PROVISÃO 2021                                                                                    | 152.437,97    |               |
| 01/01/2022 | 1.9.10.201.014 | RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO                | REFERENTE CORREÇÃO DE PROVISÃO 2021                                                                                    |               | 152.437,97    |
| 03/01/2022 | 1.9.20.100.03  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                        | PROVISÃO NF 524 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES                                                      | 2.745,00      |               |
| 03/01/2022 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA | PROVISÃO NF 524 HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES                                                      |               | 2.745,00      |
| 03/01/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                        | PROVISÃO NF 1942 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                        | 1.222,25      |               |
|            |                |                                                | TRANSPORTE                                                                                                             | 11.207.058,05 | 11.205.835,80 |

| DIÁRIO     |                |                                               |                                                                               |               |               |
|------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                     | Histórico                                                                     | Débito        | Crédito       |
| 03/01/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA        | TRANSPORTE<br>PROVISÃO NF 1942 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 11.207.058,05 | 11.205.835,80 |
| 03/01/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                       | PROVISÃO NF 66041 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA                          | 420,00        | 1.222,25      |
| 03/01/2022 | 2.1.10.201.001 | PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP               | PROVISÃO NF 66041 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA                          |               | 420,00        |
| 03/01/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                  | PROVISAO NFS 1 HELENO VITOR GOMES MARTINS                                     | 7.048,38      |               |
| 03/01/2022 | 2.1.10.201.001 | HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118        | PROVISAO NFS 1 HELENO VITOR GOMES MARTINS                                     |               | 7.048,38      |
| 03/01/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | PROVISÃO NF 1365 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                         | 21.300,00     |               |
| 03/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)         | PROVISÃO NF 1365 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                         |               | 21.300,00     |
| 03/01/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                          | PROVISÃO IRRF NF 1365 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                    | 319,50        |               |
| 03/01/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER        | PROVISÃO IRRF NF 1365 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                    |               | 319,50        |
| 03/01/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                          | PROVISÃO CSRF NF 1365 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                    | 990,45        |               |
| 03/01/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER            | PROVISÃO CSRF NF 1365 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                    |               | 990,45        |
| 03/01/2022 | 3.2.13.003.008 | SERVIÇO GESTÃO SAÚDE                          | PROVISAO NFS 12 MELINA MARIA SALES COSTA                                      | 2.666,67      |               |
| 03/01/2022 | 2.1.10.201.001 | MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121          | PROVISAO NFS 12 MELINA MARIA SALES COSTA                                      |               | 2.666,67      |
| 03/01/2022 | 3.2.13.001.008 | HONORARIOS MEDICOS                            | PROVISÃO NF 1548 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                    | 442.300,00    |               |
| 03/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)         | PROVISÃO NF 1548 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                    |               | 442.300,00    |
| 03/01/2022 | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA    | PROVISÃO IRRF NF 1548 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A               | 6.634,50      |               |
| 03/01/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER        | PROVISÃO IRRF NF 1548 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A               |               | 6.634,50      |
| 03/01/2022 | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA    | PROVISÃO CSRF NF 1548 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A               | 20.566,95     |               |
| 03/01/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER            | PROVISÃO CSRF NF 1548 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A               |               | 20.566,95     |
| 03/01/2022 | 3.2.14.011.003 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA             | PROVISÃO NF 1052 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                              | 4.111,00      |               |
| 03/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)         | PROVISÃO NF 1052 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                              |               | 4.111,00      |
| 03/01/2022 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S               | PROVISÃO IRRF NF 1052 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                         | 61,67         |               |
| 03/01/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER        | PROVISÃO IRRF NF 1052 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                         |               | 61,67         |
| 03/01/2022 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S               | PROVISÃO CSRF NF 1052 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                         | 191,16        |               |
| 03/01/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER            | PROVISÃO CSRF NF 1052 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                         |               | 191,16        |
| 03/01/2022 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                            | PROVISÃO NF 13120 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS                                     | 1.800,00      |               |
| 03/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)         | PROVISÃO NF 13120 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS                                     |               | 1.800,00      |
| 03/01/2022 | 3.2.13.003.010 | SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO         | PROVISÃO NF 23289 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO                          | 1.290,00      |               |
| 03/01/2022 | 2.1.10.201.001 | LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA       | PROVISÃO NF 23289 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO                          |               | 1.290,00      |
| 03/01/2022 | 3.2.14.011.007 | SERVIÇOS TI/SOFTWARE                          | PROVISÃO NF 78 DOCX PARTICIPAÇÕES SERVICOS E VENDAS                           | 14.900,00     |               |
| 03/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)         | PROVISÃO NF 78 DOCX PARTICIPAÇÕES SERVICOS E VENDAS                           |               | 14.900,00     |
| 03/01/2022 | 3.2.14.011.009 | SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING               | PROVISAO NFS 657 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO                                  | 10.909,18     |               |
| 03/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)         | PROVISAO NFS 657 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO                                  |               | 10.909,18     |
| 03/01/2022 | 3.2.13.005.001 | MANUTENÇÃO PREDIAL                            | PROVISÃO NF 121 AMORIM BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS                         | 59.900,00     |               |
| 03/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)         | PROVISÃO NF 121 AMORIM BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS                         |               | 59.900,00     |
| 03/01/2022 | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            | PROVISAO NFS 1387 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                   | 23.453,00     |               |
| 03/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)         | PROVISAO NFS 1387 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                   |               | 23.453,00     |
| 03/01/2022 | 3.2.13.001.009 | RADIOLOGIA E TELERADIOLOGIA                   | PROVISAO NFS 486 PRESTER - PRESTADORA REF 11/2021                             | 91.400,00     |               |
|            |                |                                               | TRANSPORTE                                                                    | 11.917.320,51 | 11.825.920,51 |

| DIÁRIO     |                |                                                   |                                                                 |               |                            |
|------------|----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                         | Histórico                                                       | Débito        | Crédito                    |
| 03/01/2022 | 2.1.10.201.001 | PRESTER - PREST. SERVIÇOS TEC. EM RADIOLOGIA LTDA | TRANSPORTE<br>PROVISAO NFS 486 PRESTER - PRESTADORA REF 11/2021 | 11.917.320,51 | 11.825.920,51<br>91.400,00 |
| 03/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                               | PROVISÃO NF 13120 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS                       | 1.800,00      |                            |
| 03/01/2022 | 2.1.10.201.001 | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA          | PROVISÃO NF 13120 HUMA COTAÇÕES E COMPRAS                       |               | 1.800,00                   |
| 03/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                               | PROVISÃO NF 1365 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                           | 21.300,00     |                            |
| 03/01/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                              | PROVISÃO NF 1365 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                           |               | 21.300,00                  |
| 03/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                               | PROVISÃO NF 78 DOCX PARTICIPAÇÕES SERVICOS E VENDAS             | 14.900,00     |                            |
| 03/01/2022 | 2.1.10.201.001 | DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA        | PROVISÃO NF 78 DOCX PARTICIPAÇÕES SERVICOS E VENDAS             |               | 14.900,00                  |
| 03/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                               | PROVISÃO NF 121 AMORIM BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS           | 59.900,00     |                            |
| 03/01/2022 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA      | PROVISÃO NF 121 AMORIM BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS           |               | 59.900,00                  |
| 03/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                               | PROVISÃO NF 1548 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A      | 442.300,00    |                            |
| 03/01/2022 | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA        | PROVISÃO NF 1548 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A      |               | 442.300,00                 |
| 03/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                               | PROVISAO NFS 1387 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA     | 23.453,00     |                            |
| 03/01/2022 | 2.1.10.201.001 | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA         | PROVISAO NFS 1387 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA     |               | 23.453,00                  |
| 03/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                               | PROVISAO NFS 657 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO                    | 10.909,18     |                            |
| 03/01/2022 | 2.1.10.201.001 | D3 SOLUÇÕES LTDA                                  | PROVISAO NFS 657 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SO                    |               | 10.909,18                  |
| 03/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                               | PROVISÃO NF 1052 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                | 4.111,00      |                            |
| 03/01/2022 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                   | PROVISÃO NF 1052 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                |               | 4.111,00                   |
| 04/01/2022 | 3.2.14.015.010 | DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS                    | REFERENTE NF 5764 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA             | 223,25        |                            |
| 04/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                            | REFERENTE NF 5764 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA             |               | 223,25                     |
| 04/01/2022 | 3.2.14.015.010 | DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS                    | REFERENTE NF 5765 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA             | 223,25        |                            |
| 04/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                            | REFERENTE NF 5765 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA             |               | 223,25                     |
| 04/01/2022 | 2.1.10.201.001 | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA                | REFERENTE NF 36 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA              | 2.500,00      |                            |
| 04/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                            | REFERENTE NF 36 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA              |               | 2.500,00                   |
| 04/01/2022 | 2.1.10.201.001 | MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121              | REFERENTE NF 9 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121            | 2.666,67      |                            |
| 04/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                            | REFERENTE NF 9 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121            |               | 2.666,67                   |
| 04/01/2022 | 2.1.10.201.001 | WILTON SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA               | REFERENTE NF 7 WILTON SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA              | 15.000,00     |                            |
| 04/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                            | REFERENTE NF 7 WILTON SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA              |               | 15.000,00                  |
| 04/01/2022 | 2.1.10.201.001 | BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA            | REFERENTE NF 55 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA | 18.000,00     |                            |
| 04/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                            | REFERENTE NF 55 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA |               | 18.000,00                  |
| 04/01/2022 | 2.1.10.201.001 | HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118            | REFERENTE NFS 1 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118          | 7.048,38      |                            |
| 04/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                            | REFERENTE NFS 1 HELENO VITOR GOMES MARTINS 02269924118          |               | 7.048,38                   |
| 04/01/2022 | 2.1.10.201.001 | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                   | REFERENTE NF 1052 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES                   | 3.858,17      |                            |
| 04/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                            | REFERENTE NF 1052 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES                   |               | 3.858,17                   |
| 04/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                            | REFERENTE RESGATE APLICACAO                                     | 49.519,72     |                            |
| 04/01/2022 | 1.1.10.204.009 | APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948            | REFERENTE RESGATE APLICACAO                                     |               | 49.519,72                  |
| 04/01/2022 | 3.2.13.003.006 | SERVIÇOS TERCEIROS                                | PROVISAO NF 337 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                | 194.980,00    |                            |
| 04/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)             | PROVISAO NF 337 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                |               | 194.980,00                 |
| 04/01/2022 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                  | PROVISAO IRRF NF 337 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA           | 2.924,70      |                            |
| 04/01/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER            | PROVISAO IRRF NF 337 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA           |               | 2.924,70                   |
|            |                |                                                   | TRANSPORTE                                                      | 12.792.937,83 | 12.792.937,83              |

| DIÁRIO     |                |                                                  |                                                                                       |               |               |
|------------|----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                        | Histórico                                                                             | Débito        | Crédito       |
| 04/01/2022 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                 | TRANSPORTE                                                                            | 12.792.937,83 | 12.792.937,83 |
| 04/01/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER               | PROVISAO CSRF NF 337 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                 | 9.066,57      |               |
| 04/01/2022 | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS                               | PROVISAO CSRF NF 337 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                 |               | 9.066,57      |
| 04/01/2022 | 2.1.10.201.001 | CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA                   | PROVISAO NF 7382 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA                                       | 2.550,00      |               |
| 04/01/2022 | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS                               | PROVISAO NF 7382 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA                                       |               | 2.550,00      |
| 04/01/2022 | 2.1.10.201.001 | CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA                   | PROVISAO NF 7384 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA                                       | 756,00        |               |
| 04/01/2022 | 3.2.14.015.009 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                     | PROVISAO NF 7384 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA                                       |               | 756,00        |
| 04/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)            | PROVISÃO NF 38740 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA                     | 5.719,68      |               |
| 04/01/2022 | 3.2.14.015.007 | TELEFONE / INTERNET                              | PROVISÃO NF 38740 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA                     |               | 5.719,68      |
| 04/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)            | PROVISÃO NF 111280 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                                       | 1.200,00      |               |
| 04/01/2022 | 3.2.14.011.004 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA                | PROVISÃO NF 111280 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                                       |               | 1.200,00      |
| 04/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)            | PROVISAO NFS 41 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                                     | 49.346,16     |               |
| 04/01/2022 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                | PROVISAO NFS 41 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                                     |               | 49.346,16     |
| 04/01/2022 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                           | PROVISAO NF 41 INSS-RET P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                             | 5.119,86      |               |
| 04/01/2022 | 3.2.13.003.009 | SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA                       | PROVISAO NF 41 INSS-RET P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                             |               | 5.119,86      |
| 04/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)            | PROVISÃO NF 2863 RBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE                                         | 33.750,00     |               |
| 04/01/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA               | PROVISÃO NF 2863 RBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE                                         |               | 33.750,00     |
| 04/01/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER           | PROVISÃO IRRF NF 2863 RBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE                                    | 506,25        |               |
| 04/01/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA               | PROVISÃO IRRF NF 2863 RBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE                                    |               | 506,25        |
| 04/01/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER               | PROVISÃO CSRF NF 2863 RBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE                                    | 1.569,38      |               |
| 04/01/2022 | 3.2.14.011.006 | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA              | PROVISÃO CSRF NF 2863 RBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE                                    |               | 1.569,38      |
| 04/01/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | PROVISAO NFS 26325 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L      | 7.600,00      |               |
| 04/01/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | PROVISAO NFS 26325 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L      |               | 7.600,00      |
| 04/01/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER           | PROVISAO NFS 26325 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L | 114,00        |               |
| 04/01/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA | PROVISAO NFS 26325 IRRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L |               | 114,00        |
| 04/01/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER               | PROVISAO NFS 26325 CRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L  | 353,40        |               |
| 04/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                              | PROVISAO NFS 26325 CRF PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L  |               | 353,40        |
| 04/01/2022 | 2.1.10.201.001 | GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL      | PROVISÃO NF 38740 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA                     | 5.719,68      |               |
| 04/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                              | PROVISÃO NF 38740 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMB E LUB LTDA                     |               | 5.719,68      |
| 04/01/2022 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                 | PROVISAO NF 337 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                      | 194.980,00    |               |
| 04/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                              | PROVISAO NF 337 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                      |               | 194.980,00    |
| 04/01/2022 | 2.1.10.201.001 | SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                     | PROVISÃO NF 111280 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                                       | 1.200,00      |               |
| 04/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                              | PROVISÃO NF 111280 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                                       |               | 1.200,00      |
| 04/01/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA               | PROVISÃO NF 2863 RBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE                                         | 33.750,00     |               |
| 04/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                              | PROVISÃO NF 2863 RBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE                                         |               | 33.750,00     |
| 04/01/2022 | 2.1.10.201.001 | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA               | PROVISÃO NF 2863 RBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE                                         |               | 33.750,00     |
| 04/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                              | PROVISAO NFS 41 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                                     | 49.346,16     |               |
| TRANSPORTE |                |                                                  |                                                                                       | 13.195.584,97 | 13.146.238,81 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                         | Histórico                                                                        | Débito        | Crédito       |
|------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 04/01/2022 | 2.1.10.201.001 | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI | TRANSPORTE<br>PROVISAO NFS 41 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                  | 13.195.584,97 | 13.146.238,81 |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA          | 2.621,65      | 49.346,16     |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 BRENDA PIMENTEL RIBEIRO COSTA          |               | 2.621,65      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA              | 2.184,96      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 BRUNA ANTONIA DUARTE LIRA              |               | 2.184,96      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA                | 2.510,56      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA                |               | 2.510,56      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 CASSIANE TEIXEIRA COSTA                | 1.304,08      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 CASSIANE TEIXEIRA COSTA                |               | 1.304,08      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 DENISE RAMOS DOS SANTOS                | 2.791,61      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 DENISE RAMOS DOS SANTOS                |               | 2.791,61      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES       | 1.759,08      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGUES       |               | 1.759,08      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 ELICA DE CARVALHO COSTA                | 1.759,08      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 ELICA DE CARVALHO COSTA                |               | 1.759,08      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 ETTIELY CAROLAIN FERRERIRA DA SILVEIRA | 1.759,08      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 ETTIELY CAROLAIN FERRERIRA DA SILVEIRA |               | 1.759,08      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES     | 1.304,08      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 JULIANA MARCELA DA SILVA RODRIGUES     |               | 1.304,08      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 KAIQUE GONCALVES                       | 2.031,74      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 KAIQUE GONCALVES                       |               | 2.031,74      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 LANNA RIZZA SANTOS                     | 1.406,62      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 LANNA RIZZA SANTOS                     |               | 1.406,62      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ          | 2.031,74      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 LILIAN ALVES DOS SANTOS DINIZ          |               | 2.031,74      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 LILIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA         | 1.406,62      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 LILIANE RODRIGUES CAMPOS SOUZA         |               | 1.406,62      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 LORENN KAMYLE DE SOUZA                 | 1.304,08      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 LORENN KAMYLE DE SOUZA                 |               | 1.304,08      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES           | 1.304,08      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 MARIA EDUARDA GOMES ATAHYDES           |               | 1.304,08      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 MARIA REGINA GOMES FREIRE              | 1.304,08      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 MARIA REGINA GOMES FREIRE              |               | 1.304,08      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                  | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 MARILIA DUTRA MEDONCA                  | 1.304,08      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7            | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 MARILIA DUTRA MEDONCA                  |               | 1.304,08      |
|            |                |                                   | TRANSPORTE                                                                       | 13.225.672,19 | 13.225.672,19 |

| DIÁRIO     |                |                        |                                                                                |               |               |
|------------|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data       | Classificação  | Descrição              | Histórico                                                                      | Débito        | Crédito       |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | TRANSPORTE                                                                     | 13.225.672,19 | 13.225.672,19 |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 MICHELE FARIAS DOS SANTOS            | 1.304,08      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 MICHELE FARIAS DOS SANTOS            |               | 1.304,08      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR         | 1.304,08      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR         |               | 1.304,08      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 RICARDO MORAES DE SOUZA              | 1.631,68      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 RICARDO MORAES DE SOUZA              |               | 1.631,68      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA      | 2.664,31      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 SUZIANE FERREIRA GOULART GARCIA      |               | 2.664,31      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 TAINA CANDIDA GONCALVES              | 2.510,56      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 TAINA CANDIDA GONCALVES              |               | 2.510,56      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 THAMARA MAZUE GONCALVEZ DA SILVA     | 1.211,27      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 THAMARA MAZUE GONCALVEZ DA SILVA     |               | 1.211,27      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 WILTON PEREIRA DOS SANTOS            | 6.280,00      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 WILTON PEREIRA DOS SANTOS            |               | 6.280,00      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.006 | AUTONOMO A PAGAR       | REFERENTE RPA COMP 12/2021 GLENDA FLORIANO CRUZEIRO FERREIRA                   | 1.249,56      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7 | REFERENTE RPA COMP 12/2021 GLENDA FLORIANO CRUZEIRO FERREIRA                   |               | 1.249,56      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.006 | AUTONOMO A PAGAR       | REFERENTE RPA COMP 12/2021 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS                         | 1.761,28      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7 | REFERENTE RPA COMP 12/2021 LUIZ HENRIQUE VIEIRA SANTOS                         |               | 1.761,28      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS SANTOS   | 2.510,56      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 SILVIA ELENA LIMA RAMOS DOS SANTOS   |               | 2.510,56      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 MARCIA NOGUEIRA CAMPOS               | 1.304,08      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 MARCIA NOGUEIRA CAMPOS               |               | 1.304,08      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 LUDMILLA FERNANDES CARVALHO          | 4.152,41      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 LUDMILLA FERNANDES CARVALHO          |               | 4.152,41      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 LILIAN JULIANE SANTOS                | 1.759,08      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 LILIAN JULIANE SANTOS                |               | 1.759,08      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO       | 1.631,68      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 LAYLA CARLOS DE SOUZA CARVALHO       |               | 1.631,68      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO      | 1.631,68      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 ELIANE APARECIDA SCARPIM BOBATO      |               | 1.631,68      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA   | 1.304,08      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 CHIRLLEY DAIANY MENDES DE OLIVEIRA   |               | 1.304,08      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 BIANCA SANTANA GOUVEIA               | 4.456,23      |               |
| 05/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 BIANCA SANTANA GOUVEIA               |               | 4.456,23      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMP 12/2021 JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSA DA SILVA | 1.355,35      |               |
| TRANSPORTE |                |                        |                                                                                | 13.265.694,16 | 13.264.338,81 |

# DIÁRIO

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

## DIÁRIO

Sistema licenciado para PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA

| DIÁRIO     |                |                                                      |                                                                        |               |               |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                                              | Débito        | Crédito       |
|            |                |                                                      | TRANSPORTE                                                             | 13.652.942,29 | 13.652.942,29 |
| 05/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                                  | PROVISAO NFS 13549 DW SERVICE LTDA - EPP                               | 3.900,00      |               |
| 05/01/2022 | 2.1.10.201.001 | DW SERVICE LTDA                                      | PROVISAO NFS 13549 DW SERVICE LTDA - EPP                               |               | 3.900,00      |
| 05/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                                  | PROVISAO NF 3426 BR GAAP CORPORATION<br>TEC DA INF                     | 6.400,00      |               |
| 05/01/2022 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | PROVISAO NF 3426 BR GAAP CORPORATION<br>TEC DA INF                     |               | 6.400,00      |
| 06/01/2022 | 3.2.13.003.005 | SERVIÇO TRANSPORTE                                   | PROVISÃO NF 75 PEGASUS SOLUCOES<br>ESTRATEGICAS LTDA                   | 63.800,00     |               |
| 06/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)                | PROVISÃO NF 75 PEGASUS SOLUCOES<br>ESTRATEGICAS LTDA                   |               | 63.800,00     |
| 06/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                                  | PROVISÃO NF 75 PEGASUS SOLUCOES<br>ESTRATEGICAS LTDA                   | 63.800,00     |               |
| 06/01/2022 | 2.1.10.201.001 | PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI             | PROVISÃO NF 75 PEGASUS SOLUCOES<br>ESTRATEGICAS LTDA                   |               | 63.800,00     |
| 07/01/2022 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                        | REFERENTE IRRF / SOBRE RESCISOES CX 12/2021                            | 12,73         |               |
| 07/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE IRRF / SOBRE RESCISOES CX 12/2021                            |               | 12,73         |
| 07/01/2022 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                        | REFERENTE IRRF / SOBRE FOLHA CX 01/2022                                | 2.676,97      |               |
| 07/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE IRRF / SOBRE FOLHA CX 01/2022                                |               | 2.676,97      |
| 07/01/2022 | 2.1.10.201.001 | LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA              | REFERENTE NF 23289 LABORATORIO ANALITOC FARMACEUTICO LTDA              | 1.290,00      |               |
| 07/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE NF 23289 LABORATORIO ANALITOC FARMACEUTICO LTDA              |               | 1.290,00      |
| 07/01/2022 | 2.1.10.207.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER                              | REFERENTE PIS DE FOLHA COMP 12/2021                                    | 1.233,41      |               |
| 07/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE PIS DE FOLHA COMP 12/2021                                    |               | 1.233,41      |
| 07/01/2022 | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                             | REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP 12/2021                                   | 9.866,67      |               |
| 07/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE FGTS S/ FOLHA COMP 12/2021                                   |               | 9.866,67      |
| 07/01/2022 | 2.1.10.201.001 | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA                   | REFERENTE NF 37 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA                     | 2.500,00      |               |
| 07/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE NF 37 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA                     |               | 2.500,00      |
| 07/01/2022 | 2.1.10.201.001 | WILTON SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA                  | REFERENTE NF 8 WILTON SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA                     | 15.000,00     |               |
| 07/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE NF 8 WILTON SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA                     |               | 15.000,00     |
| 07/01/2022 | 2.1.10.201.001 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                 | REFERENTE NF 1365 NOXTEC SERVICOS LTDA                                 | 19.990,05     |               |
| 07/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE NF 1365 NOXTEC SERVICOS LTDA                                 |               | 19.990,05     |
| 07/01/2022 | 2.1.10.201.001 | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA         | REFERENTE NF 121 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA          | 59.900,00     |               |
| 07/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE NF 121 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA          |               | 59.900,00     |
| 07/01/2022 | 2.1.10.201.001 | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA       | REFERENTE NF 511 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE LTDA | 1.612,60      |               |
| 07/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE NF 511 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE LTDA |               | 1.612,60      |
| 07/01/2022 | 2.1.10.201.001 | DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA           | REFERENTE NF 78 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS                    | 14.900,00     |               |
| 07/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE NF 78 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS                    |               | 14.900,00     |
| 07/01/2022 | 3.2.14.019.008 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO            | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 | 32.126,92     |               |
| 07/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 |               | 32.126,92     |
| 07/01/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                   | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                              | 1,20          |               |
| 07/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                              |               | 1,20          |
| 07/01/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                   | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                              | 1,20          |               |
| 07/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE TARIFA BANCARIA                                              |               | 1,20          |
| 07/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE RESGATE APLICACAO                                            | 166.836,56    |               |
| 07/01/2022 | 1.1.10.204.009 | APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948               | REFERENTE RESGATE APLICACAO                                            |               | 166.836,56    |
| 07/01/2022 | 3.2.14.015.011 | VIAGENS E ESTADIAS                                   | PROVISAO NFS 48102 AUGUSTUS HOTEL LTDA                                 | 6.072,00      |               |
| 07/01/2022 | 2.1.10.201.001 | AUGUSTUS HOTEL LTDA                                  | PROVISAO NFS 48102 AUGUSTUS HOTEL LTDA                                 |               | 6.072,00      |
| 07/01/2022 | 1.9.20.100.03  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | PROVISAO NF 1998 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA        | 799,00        |               |
| 07/01/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA               | PROVISAO NF 1998 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA        |               | 799,00        |
| 07/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE NF 38740 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS        |               | 5.724,81      |
| 07/01/2022 | 2.1.10.201.001 | GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL          | REFERENTE NF 38740 GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS        | 5.719,68      |               |
|            |                |                                                      | TRANSPORTE                                                             | 14.131.381,28 | 14.131.386,41 |

| DIÁRIO     |                |                                                            |                                                                                                      |                       |               |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                                  | Histórico                                                                                            | Débito                | Crédito       |
| 07/01/2022 | 1.1.20.208.001 | FORNECEDOR                                                 | TRANSPORTE<br>REFERENTE NF 38740 GONCALVES E QUEIROZ<br>COMERCIO DE COMBUSTIVEIS - PAGAMENTO A MAIOR | 14.131.381,28<br>5,13 | 14.131.386,41 |
| 10/01/2022 | 1.9.20.100.03  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    | PROVISÃO NF 7173 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                                   | 2.217,00              |               |
| 10/01/2022 | 2.1.10.201.001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME            | PROVISÃO NF 7173 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME                                   |                       | 2.217,00      |
| 11/01/2022 | 2.1.10.201.001 | BR GAAP CORPORATION<br>TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA       | REFERENTE NF 3426 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL                                | 6.006,40              |               |
| 11/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                     | REFERENTE NF 3426 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL                                |                       | 6.006,40      |
| 11/01/2022 | 2.1.10.201.001 | DW SERVICE LTDA                                            | REFERENTE NF 12107 DW SERVICE LTDA                                                                   | 4.200,00              |               |
| 11/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                     | REFERENTE NF 12107 DW SERVICE LTDA                                                                   |                       | 4.200,00      |
| 11/01/2022 | 2.1.10.201.001 | DW SERVICE LTDA                                            | REFERENTE NF 12427 DW SERVICE LTDA                                                                   | 4.387,68              |               |
| 11/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                     | REFERENTE NF 12427 DW SERVICE LTDA                                                                   |                       | 4.387,68      |
| 11/01/2022 | 2.1.10.201.001 | DW SERVICE LTDA                                            | REFERENTE NF 12723 DW SERVICE LTDA                                                                   | 4.200,96              |               |
| 11/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                     | REFERENTE NF 12723 DW SERVICE LTDA                                                                   |                       | 4.200,96      |
| 11/01/2022 | 2.1.10.201.001 | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA                         | REFERENTE NF 38 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA                                                   | 2.500,00              |               |
| 11/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                     | REFERENTE NF 38 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA                                                   |                       | 2.500,00      |
| 11/01/2022 | 2.1.10.201.001 | D3 SOLUÇÕES LTDA                                           | REFERENTE NF 657 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI                                            | 10.909,18             |               |
| 11/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                     | REFERENTE NF 657 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI                                            |                       | 10.909,18     |
| 11/01/2022 | 2.1.10.201.001 | MELINA MARIA SALES COSTA<br>00595849121                    | REFERENTE NF 12 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121                                                | 2.666,67              |               |
| 11/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                     | REFERENTE NF 12 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121                                                |                       | 2.666,67      |
| 11/01/2022 | 2.1.10.201.001 | CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA                             | REFERENTE NF 7382 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA                                                     | 2.550,00              |               |
| 11/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                     | REFERENTE NF 7382 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA                                                     |                       | 2.550,00      |
| 11/01/2022 | 2.1.10.201.001 | CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA                             | REFERENTE NF 7384 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA                                                     | 756,00                |               |
| 11/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                     | REFERENTE NF 7384 CARDOSO E CARVALHO BORGES LTDA                                                     |                       | 756,00        |
| 11/01/2022 | 2.1.10.201.001 | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA                 | REFERENTE NF 1548 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS                                              | 415.098,55            |               |
| 11/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                     | REFERENTE NF 1548 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS                                              |                       | 415.098,55    |
| 11/01/2022 | 2.1.10.201.001 | BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                           | REFERENTE NF 337 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                                    | 182.988,73            |               |
| 11/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                     | REFERENTE NF 337 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA                                                    |                       | 182.988,73    |
| 11/01/2022 | 2.1.10.201.001 | PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI                   | REFERENTE NF 75 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI                                                 | 63.800,00             |               |
| 11/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                     | REFERENTE NF 75 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI                                                 |                       | 63.800,00     |
| 11/01/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                         | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                                                 | 1,20                  |               |
| 11/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                     | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                                                 |                       | 1,20          |
| 11/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                     | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                         | 700.065,37            |               |
| 11/01/2022 | 1.1.10.204.009 | APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948                     | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                         |                       | 700.065,37    |
| 11/01/2022 | 1.9.20.100.03  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                    | PROVISÃO NF 2007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                      | 1.999,00              |               |
| 11/01/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA                     | PROVISÃO NF 2007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                      |                       | 1.999,00      |
| 11/01/2022 | 3.2.13.003.008 | SERVIÇO GESTÃO SAÚDE                                       | PROVISÃO NF 8 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES                                  | 10.000,00             |               |
| 11/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)                      | PROVISÃO NF 8 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES                                  |                       | 10.000,00     |
| 11/01/2022 | 2.1.10.201.001 | FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | PROVISÃO IRRF NF 8 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES                             | 100,00                |               |
| 11/01/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                     | PROVISÃO IRRF NF 8 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES                             |                       | 100,00        |
| 11/01/2022 | 2.1.10.201.001 | FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | PROVISÃO CSRF NF 8 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES                             | 465,00                |               |
| 11/01/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                         | PROVISÃO CSRF NF 8 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES                             |                       | 465,00        |
| 11/01/2022 | 2.1.10.201.001 | FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | PROVISÃO INSS NF 8 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES                             | 1.100,00              |               |
| 11/01/2022 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                                     | PROVISÃO INSS NF 8 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES                             |                       | 1.100,00      |
| TRANSPORTE |                |                                                            |                                                                                                      | 15.547.398,15         | 15.547.398,15 |

| <b>Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ</b><br>C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37<br>Período: 01/01/2022 - 31/01/2022<br>CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113) |                      |                                                               |                                                                                      | Folha: 0014                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                 |                      |                                                               |                                                                                      | Número livro: 0011         |                |
| <b>DIÁRIO</b>                                                                                                                                   |                      |                                                               |                                                                                      |                            |                |
| <b>Data</b>                                                                                                                                     | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                                              | <b>Histórico</b>                                                                     | <b>Débito</b>              | <b>Crédito</b> |
| 11/01/2022                                                                                                                                      | 2.1.10.203.000       | CONTRATOS A FATURAR                                           | TRANSPORTE<br>PROVISÃO NF 8 FLEURY BLANC CRIACAO<br>COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES | 15.547.398,15<br>10.000,00 | 15.547.398,15  |
| 11/01/2022                                                                                                                                      | 2.1.10.201.001       | FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO<br>E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | PROVISÃO NF 8 FLEURY BLANC CRIACAO<br>COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES               |                            | 10.000,00      |
| 12/01/2022                                                                                                                                      | 3.2.14.015.008       | LANCHES E REFEIÇÕES                                           | PROVISAO NF 244 RM ZAMBIASI<br>CHURRASCARIA - ME                                     | 10.245,00                  |                |
| 12/01/2022                                                                                                                                      | 2.1.10.201.001       | RM ZAMBIASI CHURRASCARIA                                      | PROVISAO NF 244 RM ZAMBIASI<br>CHURRASCARIA - ME                                     |                            | 10.245,00      |
| 12/01/2022                                                                                                                                      | 3.2.14.015.008       | LANCHES E REFEIÇÕES                                           | PROVISAO NF 245 RM ZAMBIASI<br>CHURRASCARIA - ME                                     | 572,00                     |                |
| 12/01/2022                                                                                                                                      | 2.1.10.201.001       | RM ZAMBIASI CHURRASCARIA                                      | PROVISAO NF 245 RM ZAMBIASI<br>CHURRASCARIA - ME                                     |                            | 572,00         |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 2.1.10.209.001       | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER                                 | REFERENTE IRRF S 13 SALARIO IRRF S 13<br>SALARIO                                     | 44,04                      |                |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 1.1.10.202.009       | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                        | REFERENTE IRRF S 13 SALARIO IRRF S 13<br>SALARIO                                     |                            | 44,04          |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 2.1.10.201.001       | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS<br>HOSP LTDA                     | REFERENTE NF 1942 HOSPMED COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALRES LTDA                   | 1.222,25                   |                |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 1.1.10.202.009       | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                        | REFERENTE NF 1942 HOSPMED COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALRES LTDA                   |                            | 1.222,25       |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 2.1.10.201.001       | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO<br>DE PONTO                     | REFERENTE NF 2171 CM PINTO TECNOLOGIA E<br>RELOGIO DE PONTO                          | 114,57                     |                |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 1.1.10.202.009       | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                        | REFERENTE NF 2171 CM PINTO TECNOLOGIA E<br>RELOGIO DE PONTO                          |                            | 114,57         |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 2.1.10.201.001       | PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP                               | REFERENTE NF 66056 PRIMICIAS PAPEIS E UTI<br>LTDA EPP                                | 72,00                      |                |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 1.1.10.202.009       | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                        | REFERENTE NF 66056 PRIMICIAS PAPEIS E UTI<br>LTDA EPP                                |                            | 72,00          |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 2.1.10.201.001       | PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP                               | REFERENTE NF 66041 PRIMICIAS PAPEIS E UTI<br>LTDA EPP                                | 420,00                     |                |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 1.1.10.202.009       | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                        | REFERENTE NF 66041 PRIMICIAS PAPEIS E UTI<br>LTDA EPP                                |                            | 420,00         |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 2.1.10.201.001       | OPCAO DISTRIBUIDOR E ATACADO<br>LTDA                          | REFERENTE NF 593 JOAQUIM ROMAO LIMA<br>CIRQUEIRA                                     | 459,59                     |                |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 1.1.10.202.009       | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                        | REFERENTE NF 593 JOAQUIM ROMAO LIMA<br>CIRQUEIRA                                     |                            | 459,59         |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 2.1.10.201.001       | DW SERVICE LTDA                                               | REFERENTE NF 12917 DW SERVICE LTDA                                                   | 3.900,00                   |                |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 1.1.10.202.009       | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                        | REFERENTE NF 12917 DW SERVICE LTDA                                                   |                            | 3.900,00       |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 2.1.10.201.001       | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO<br>LTDA                         | REFERENTE NF 52 TIME SOLUCOES &<br>ADMINISTRACAO LTDA                                | 2.500,00                   |                |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 1.1.10.202.009       | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                        | REFERENTE NF 52 TIME SOLUCOES &<br>ADMINISTRACAO LTDA                                |                            | 2.500,00       |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 2.1.10.201.001       | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS<br>ELETRONICAS LTDA                   | REFERENTE NF 13120 HUMA COTACOES E<br>COMPRAS ELETRONICAS ME                         | 1.800,00                   |                |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 1.1.10.202.009       | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                        | REFERENTE NF 13120 HUMA COTACOES E<br>COMPRAS ELETRONICAS ME                         |                            | 1.800,00       |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 2.1.10.201.001       | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS<br>MEDICOS HOSP LTDA             | REFERENTE NF 524 HGM DISTRIBUICAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE LTDA            | 2.745,00                   |                |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 1.1.10.202.009       | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                        | REFERENTE NF 524 HGM DISTRIBUICAO DE<br>PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE LTDA            |                            | 2.745,00       |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 2.1.10.201.001       | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE<br>LTDA                         | REFERENTE NF 2863 ORBIS GESTAO DE<br>TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI                      | 31.674,37                  |                |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 1.1.10.202.009       | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                        | REFERENTE NF 2863 ORBIS GESTAO DE<br>TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI                      |                            | 31.674,37      |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 2.1.10.201.001       | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA<br>EIRELI                          | REFERENTE NF 41 P&M VIGILANCIA E<br>SEGURANCA EIRELI                                 | 44.226,30                  |                |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 1.1.10.202.009       | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                        | REFERENTE NF 41 P&M VIGILANCIA E<br>SEGURANCA EIRELI                                 |                            | 44.226,30      |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 2.1.10.201.001       | IBN LABORATORIO LTDA                                          | REFERENTE NF 2525 IBN LABORATORIO LTDA                                               | 34.443,06                  |                |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 1.1.10.202.009       | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                        | REFERENTE NF 2525 IBN LABORATORIO LTDA                                               |                            | 34.443,06      |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 3.2.14.021.001       | DESPESAS BANCÁRIAS                                            | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                                 | 1,20                       |                |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 1.1.10.202.009       | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                        | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                                 |                            | 1,20           |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 3.2.14.021.001       | DESPESAS BANCÁRIAS                                            | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                                 | 1,20                       |                |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 1.1.10.202.009       | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                        | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                                 |                            | 1,20           |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 1.1.10.202.009       | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                        | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                         | 123.623,58                 |                |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 1.1.10.204.009       | APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO<br>5948                     | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                         |                            | 123.623,58     |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 1.1.50.201.001       | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                    | PROVISAO NF 11942 LOGMED DIST E LOG<br>HOSPITALAR EIRELI                             | 4.804,38                   |                |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 2.1.10.201.001       | LOGMED DISTRIBUIDORA E<br>LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI         | PROVISAO NF 11942 LOGMED DIST E LOG<br>HOSPITALAR EIRELI                             |                            | 4.804,38       |
| 13/01/2022                                                                                                                                      | 1.1.50.202.001       | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E<br>LIMPEZA                        | PROVISÃO NF2141 MED RIOS COMERCIO DE<br>MEDICAMENTOS E MATE                          | 527,00                     |                |
| <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                                               |                      |                                                               |                                                                                      | 15.820.793,69              | 15.820.266,69  |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                                              | Débito        | Crédito                 |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| 13/01/2022 | 2.1.10.201.001 | MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES | TRANSPORTE<br>PROVISÃO NF2141 MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE | 15.820.793,69 | 15.820.266,69<br>527,00 |
| 13/01/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                           | PROVISAO NF 4842 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME                   | 7.872,00      |                         |
| 13/01/2022 | 2.1.10.201.001 | CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI                     | PROVISAO NF 4842 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME                   |               | 7.872,00                |
| 13/01/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                           | PROVISAO NF 183410 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                   | 3.295,00      |                         |
| 13/01/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                    | PROVISAO NF 183410 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                   |               | 3.295,00                |
| 13/01/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                           | PROVISAO NF 38906 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                        | 450,00        |                         |
| 13/01/2022 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                               | PROVISAO NF 38906 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                        |               | 450,00                  |
| 13/01/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                           | PROVISAO NF 38907 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                        | 20.410,00     |                         |
| 13/01/2022 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                               | PROVISAO NF 38907 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                        |               | 20.410,00               |
| 13/01/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                           | PROVISAO NF 38908 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                        | 3.400,00      |                         |
| 13/01/2022 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                               | PROVISAO NF 38908 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                        |               | 3.400,00                |
| 13/01/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                           | PROVISÃO NF 105 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                | 1.250,00      |                         |
| 13/01/2022 | 2.1.10.201.4   | ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA              | PROVISÃO NF 105 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                |               | 1.250,00                |
| 13/01/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                         | PROVISAO NF 519 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                           | 101,50        |                         |
| 13/01/2022 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                         | PROVISAO NF 519 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                           |               | 101,50                  |
| 13/01/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                           | PROVISA NF 520 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                            | 605,40        |                         |
| 13/01/2022 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                         | PROVISA NF 520 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                            |               | 605,40                  |
| 13/01/2022 | 3.2.13.001.020 | GLP / GASES MEDICINAIS                               | PROVISAO NF 6029 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                  | 150,00        |                         |
| 13/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)                | PROVISAO NF 6029 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                  |               | 150,00                  |
| 13/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                                  | PROVISAO NF 6029 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                  | 150,00        |                         |
| 13/01/2022 | 2.1.10.201.001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                 | PROVISAO NF 6029 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA                  |               | 150,00                  |
| 14/01/2022 | 2.1.10.201.001 | QUEILIENE ROSA DOS SANTOS - ME                       | REFERENTE NF 204 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME                          | 5.000,00      |                         |
| 14/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE NF 204 QUEILIENE ROSA DOS SANTOS ME                          |               | 5.000,00                |
| 14/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                           | 5.000,00      |                         |
| 14/01/2022 | 1.1.10.204.009 | APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948               | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                           |               | 5.000,00                |
| 14/01/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                           | PROVISAO NF 183639 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                   | 259,50        |                         |
| 14/01/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                    | PROVISAO NF 183639 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                   |               | 259,50                  |
| 14/01/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                           | PROVISAO NF 183641 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                   | 2.300,00      |                         |
| 14/01/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                    | PROVISAO NF 183641 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                   |               | 2.300,00                |
| 14/01/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                           | PROVISAO NF 3566 DISPOMED HOSPITALAR LTDA                              | 947,55        |                         |
| 14/01/2022 | 2.1.10.201.001 | DISPOMED PRODUTOS MEDICOS                            | PROVISAO NF 3566 DISPOMED HOSPITALAR LTDA                              |               | 947,55                  |
| 15/01/2022 | 1.1.10.202.013 | CEF AG 1241 C/P 52555-9                              | REFERENTE REM BASICA                                                   | 44,52         |                         |
| 15/01/2022 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                      | REFERENTE REM BASICA                                                   |               | 44,52                   |
| 15/01/2022 | 1.1.10.202.013 | CEF AG 1241 C/P 52555-9                              | REFERENTE CREDITO DE JUROS                                             | 214,90        |                         |
| 15/01/2022 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                      | REFERENTE CREDITO DE JUROS                                             |               | 214,90                  |
| 17/01/2022 | 1.1.10.202.013 | CEF AG 1241 C/P 52555-9                              | REFERENTE CREDITO DE JUROS                                             | 20,19         |                         |
| 17/01/2022 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                      | REFERENTE CREDITO DE JUROS                                             |               | 20,19                   |
| 17/01/2022 | 1.1.10.202.013 | CEF AG 1241 C/P 52555-9                              | REFERENTE CREDITO DE JUROS                                             | 202,86        |                         |
| 17/01/2022 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                                      | REFERENTE CREDITO DE JUROS                                             |               | 202,86                  |
| 17/01/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                           | PROVISAO NF 4821 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI                         | 1.272,00      |                         |
| 17/01/2022 | 2.1.10.201.001 | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI                        | PROVISAO NF 4821 DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI                         |               | 1.272,00                |
|            |                |                                                      | TRANSPORTE                                                             | 15.873.739,11 | 15.873.739,11           |

| DIÁRIO     |                |                                            |                                                                                               |                            |               |
|------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                                                                                     | Débito                     | Crédito       |
| 17/01/2022 | 3.2.14.011.002 | SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO           | TRANSPORTE<br>PROVISÃO NF 47 SERGIO MAGALHÃES DIAS<br>SOC IND DE ADVOCACIA                    | 15.873.739,11<br>17.200,00 | 15.873.739,11 |
| 17/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)      | PROVISÃO NF 47 SERGIO MAGALHÃES DIAS<br>SOC IND DE ADVOCACIA                                  |                            | 17.200,00     |
| 17/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                        | PROVISÃO NF 47 SERGIO MAGALHÃES DIAS<br>SOC IND DE ADVOCACIA                                  | 17.200,00                  |               |
| 17/01/2022 | 2.1.10.201.001 | SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA | PROVISÃO NF 47 SERGIO MAGALHÃES DIAS<br>SOC IND DE ADVOCACIA                                  |                            | 17.200,00     |
| 18/01/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER         | REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP 122021                                                     | 4.496,79                   |               |
| 18/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                     | REFERENTE CSRF DARF 5952 CSRF COMP 122021                                                     |                            | 4.496,79      |
| 18/01/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER     | REFERENTE IRRFSOBRE PJ DARF 1708 IRRF SOBRE PJ COMP 122021                                    | 1.400,59                   |               |
| 18/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                     | REFERENTE IRRFSOBRE PJ DARF 1708 IRRF SOBRE PJ COMP 122021                                    |                            | 1.400,59      |
| 18/01/2022 | 2.1.10.201.001 | AMARAL E VILELA LTDA                       | REFERENTE NF 8751 AMARAL E VILELA LTDA                                                        | 1.286,00                   |               |
| 18/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                     | REFERENTE NF 8751 AMARAL E VILELA LTDA                                                        |                            | 1.286,00      |
| 18/01/2022 | 2.1.10.201.001 | PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP            | REFERENTE NF 66039 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP                                            | 2.785,90                   |               |
| 18/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                     | REFERENTE NF 66039 PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP                                            |                            | 2.785,90      |
| 18/01/2022 | 2.1.10.201.001 | SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA               | REFERENTE NF 111280 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                                              | 1.200,00                   |               |
| 18/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                     | REFERENTE NF 111280 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                                              |                            | 1.200,00      |
| 18/01/2022 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA               | REFERENTE NF 491 SANTE MEDICA HOSPITLAR LTDA                                                  | 2.544,00                   |               |
| 18/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                     | REFERENTE NF 491 SANTE MEDICA HOSPITLAR LTDA                                                  |                            | 2.544,00      |
| 18/01/2022 | 2.1.10.201.001 | DW SERVICE LTDA                            | REFERENTE NF 13217 DW SERVICE LTDA                                                            | 3.900,00                   |               |
| 18/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                     | REFERENTE NF 13217 DW SERVICE LTDA                                                            |                            | 3.900,00      |
| 18/01/2022 | 2.1.10.201.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA     | REFERENTE NF 24 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                                        | 85.778,90                  |               |
| 18/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                     | REFERENTE NF 24 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                                        |                            | 85.778,90     |
| 18/01/2022 | 2.1.10.201.001 | RM ZAMBIASI CHURRASCARIA                   | REFERENTE NF 244 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA ME                                                  | 10.245,00                  |               |
| 18/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                     | REFERENTE NF 244 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA ME                                                  |                            | 10.245,00     |
| 18/01/2022 | 2.1.10.201.001 | SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA | REFERENTE NF 47 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                      | 17.200,00                  |               |
| 18/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                     | REFERENTE NF 47 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                      |                            | 17.200,00     |
| 18/01/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                         | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                                          | 1,20                       |               |
| 18/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                     | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                                          |                            | 1,20          |
| 18/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                     | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                  | 176.040,25                 |               |
| 18/01/2022 | 1.1.10.204.009 | APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948     | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                                  |                            | 176.040,25    |
| 18/01/2022 | 2.1.10.201.001 | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI            | REFERENTE NF 39177 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                                            | 761,90                     |               |
| 18/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                     | REFERENTE NF 39177 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                                            |                            | 761,90        |
| 18/01/2022 | 1.1.10.202.013 | CEF AG 1241 C/P 52555-9                    | REFERENTE REM BASICA                                                                          | 11,56                      |               |
| 18/01/2022 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                            | REFERENTE REM BASICA                                                                          |                            | 11,56         |
| 18/01/2022 | 1.1.10.202.013 | CEF AG 1241 C/P 52555-9                    | REFERENTE CREDITO DE JUROS                                                                    | 107,93                     |               |
| 18/01/2022 | 3.2.10.103.005 | JUROS RECEBIDOS                            | REFERENTE CREDITO DE JUROS                                                                    |                            | 107,93        |
| 18/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                     | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEINSS SOBRE FOLHA 112021 E INSS RETIDO A RECOLHER COMP 112021 |                            | 44.439,97     |
| 18/01/2022 | 2.1.10.209.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                     | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEINSS SOBRE FOLHA 112021 E INSS RETIDO A RECOLHER COMP 112021 | 6.219,86                   |               |
| 18/01/2022 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                   | REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDEINSS SOBRE FOLHA 112021 E INSS RETIDO A RECOLHER COMP 112021 | 38.220,11                  |               |
| 18/01/2022 | 1.1.50.202.004 | MATERIAIS PERMANENTES                      | PROVISAO NF 5080 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME                                        | 1.501,00                   |               |
| 18/01/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPDAN COM E SERVIÇOS HOSP LTDA -ME       | PROVISAO NF 5080 HOSPDAN COM. E SERVICOS HOSP. LTDA-ME                                        |                            | 1.501,00      |
| 18/01/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                 | PROVISAO NF 528 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                  | 926,00                     |               |
| 18/01/2022 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA               | PROVISAO NF 528 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                  |                            | 926,00        |
|            |                |                                            | TRANSPORTE                                                                                    | 16.262.766,10              | 16.262.766,10 |

| DIÁRIO     |                |                                                            |                                                                           |                         |               |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                                  | Histórico                                                                 | Débito                  | Crédito       |
| 19/01/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                               | TRANSPORTE<br>PROVISAO NF 184066 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA        | 16.262.766,10<br>756,00 | 16.262.766,10 |
| 19/01/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                          | PROVISAO NF 184066 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                      |                         | 756,00        |
| 19/01/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                               | PROVISAO NF 39171 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                           | 1.530,00                |               |
| 19/01/2022 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                                     | PROVISAO NF 39171 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                           |                         | 1.530,00      |
| 19/01/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                                 | PROVISAO NF 2066 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           | 7.100,00                |               |
| 19/01/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA                     | PROVISAO NF 2066 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA           |                         | 7.100,00      |
| 19/01/2022 | 1.1.50.201.014 | EPI                                                        | PROVISAO NF 21133 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL      | 588,00                  |               |
| 19/01/2022 | 2.1.10.201.001 | IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI                 | PROVISAO NF 21133 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL      |                         | 588,00        |
| 19/01/2022 | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA                        | PROVISAO NF 21133 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL      | 47,00                   |               |
| 19/01/2022 | 2.1.10.201.001 | IMPACTO DIST DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI                 | PROVISAO NF 21133 IMPACTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIREL      |                         | 47,00         |
| 19/01/2022 | 3.2.14.009.001 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | PROVISAO NFS 138 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                       | 9.197,42                |               |
| 19/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)                      | PROVISAO NFS 138 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                       |                         | 9.197,42      |
| 19/01/2022 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                              | PROVISAO NFS 138 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                  | 137,96                  |               |
| 19/01/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                     | PROVISAO NFS 138 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                  |                         | 137,96        |
| 19/01/2022 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                              | PROVISAO NFS 138 CSRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                  | 427,67                  |               |
| 19/01/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                         | PROVISAO NFS 138 CSRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                  |                         | 427,67        |
| 19/01/2022 | 3.2.13.003.013 | SERVIÇO HEMODIALISE                                        | PROVISAO NFS 137 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                       | 55.161,29               |               |
| 19/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)                      | PROVISAO NFS 137 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                       |                         | 55.161,29     |
| 19/01/2022 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                              | PROVISAO NFS 137 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                  | 827,41                  |               |
| 19/01/2022 | 2.1.10.209.002 | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER                     | PROVISAO NFS 137 IRRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                  |                         | 827,41        |
| 19/01/2022 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                              | PROVISAO NFS 137 CRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                   | 2.564,98                |               |
| 19/01/2022 | 2.1.10.209.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                         | PROVISAO NFS 137 CRF SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                   |                         | 2.564,98      |
| 19/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                                        | PROVISAO NFS 138 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                       | 9.197,42                |               |
| 19/01/2022 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                              | PROVISAO NFS 138 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                       |                         | 9.197,42      |
| 19/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                                        | PROVISAO NFS 137 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                       | 55.161,29               |               |
| 19/01/2022 | 2.1.10.201.001 | SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA                              | PROVISAO NFS 137 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA                       |                         | 55.161,29     |
| 20/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                     | REFERENTE CRED TEV EMPENHO REPASSE FINANCEIRO                             | 1.359.579,72            |               |
| 20/01/2022 | 2.1.10.217.005 | CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021                             | REFERENTE CRED TEV EMPENHO REPASSE FINANCEIRO                             |                         | 1.359.579,72  |
| 20/01/2022 | 2.9.10.201.012 | RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO                            | REFERENTE CRED TEV EMPENHO REPASSE FINANCEIRO                             | 1.359.579,72            |               |
| 20/01/2022 | 1.9.10.201.014 | RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO                            | REFERENTE CRED TEV EMPENHO REPASSE FINANCEIRO                             |                         | 1.359.579,72  |
| 20/01/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA                     | REFERENTE NF 1998 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          | 799,00                  |               |
| 20/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                     | REFERENTE NF 1998 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA          |                         | 799,00        |
| 20/01/2022 | 2.1.10.201.001 | RM ZAMBIASI CHURRASCARIA                                   | REFERENTE NF 245 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA ME                              | 572,00                  |               |
| 20/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                     | REFERENTE NF 245 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA ME                              |                         | 572,00        |
| 20/01/2022 | 2.1.10.201.001 | FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE NF 8 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA | 8.335,00                |               |
| 20/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                     | REFERENTE NF 8 FLEURY BLANC CRIACAO COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA |                         | 8.335,00      |
| 20/01/2022 | 1.1.10.202.013 | CEF AG 1241 C/P 52555-9                                    | REFERENTE FUNDO DE PROVISAOAPLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 112021          | 43.607,39               |               |
| 20/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                                     | REFERENTE FUNDO DE PROVISAOAPLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 112021          |                         | 43.607,39     |
|            |                |                                                            | TRANSPORTE                                                                | 19.177.935,37           | 19.177.935,37 |

| DIÁRIO     |                |                                               |                                                                                |               |               |
|------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                                     | Histórico                                                                      | Débito        | Crédito       |
|            |                |                                               | TRANSPORTE                                                                     | 19.177.935,37 | 19.177.935,37 |
| 20/01/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                            | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                           | 1,20          |               |
| 20/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                        | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                           |               | 1,20          |
| 20/01/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                    | PROVISAO NF 4870 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME                           | 467,65        |               |
| 20/01/2022 | 2.1.10.201.001 | CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI              | PROVISAO NF 4870 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME                           |               | 467,65        |
| 20/01/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                  | PROVISAO NF 184095 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                           | 6.912,00      |               |
| 20/01/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA             | PROVISAO NF 184095 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                           |               | 6.912,00      |
| 20/01/2022 | 3.2.14.011.008 | SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO                  | PROVISAO NFS 107 INNIITATIVE APOIO ADMINISTR                                   | 9.000,00      |               |
| 20/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)         | PROVISAO NFS 107 INNIITATIVE APOIO ADMINISTR                                   |               | 9.000,00      |
| 20/01/2022 | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                           | PROVISAO NFS 107 INNIITATIVE APOIO ADMINISTR                                   | 9.000,00      |               |
| 20/01/2022 | 2.1.10.201.001 | INNIITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI       | PROVISAO NFS 107 INNIITATIVE APOIO ADMINISTR                                   |               | 9.000,00      |
| 21/01/2022 | 1.1.10.204.009 | APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948        | REFERENTE APLICACAO                                                            | 1.300.000,00  |               |
| 21/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                        | REFERENTE APLICACAO                                                            |               | 1.300.000,00  |
| 21/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                        | REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO APARELHO DE LASER TERAPIA               | 1.999,00      |               |
| 21/01/2022 | 2.1.10.217.002 | RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO       | REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO APARELHO DE LASER TERAPIA               |               | 1.999,00      |
| 21/01/2022 | 2.9.10.201.011 | RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  | REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO APARELHO DE LASER TERAPIA               | 1.999,00      |               |
| 21/01/2022 | 1.9.10.201.013 | RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  | REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO APARELHO DE LASER TERAPIA               |               | 1.999,00      |
| 21/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                        | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO APARELHO DE ULTRASSOM 1 E 3 MHZ | 2.217,00      |               |
| 21/01/2022 | 2.1.10.217.002 | RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO       | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO APARELHO DE ULTRASSOM 1 E 3 MHZ |               | 2.217,00      |
| 21/01/2022 | 2.9.10.201.011 | RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  | REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO APARELHO DE ULTRASSOM 1 E 3 MHZ         | 2.217,00      |               |
| 21/01/2022 | 1.9.10.201.013 | RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  | REFERENTE EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO APARELHO DE ULTRASSOM 1 E 3 MHZ         |               | 2.217,00      |
| 21/01/2022 | 2.1.10.205.003 | RESCISÕES A PAGAR                             | REFERENTE ANA PAULA SILVA MAGRIS RESCISÃO                                      | 921,95        |               |
| 21/01/2022 | 1.1.10.202.013 | CEF AG 1241 C/P 52555-9                       | REFERENTE ANA PAULA SILVA MAGRIS RESCISÃO                                      |               | 921,95        |
| 21/01/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                    | PROVISAO NF 59666 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                          | 538,65        |               |
| 21/01/2022 | 2.1.10.201.001 | DMI MATERIAL MEDICO                           | PROVISAO NF 59666 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA                          |               | 538,65        |
| 21/01/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                       | PROVISAO NF 2673 PAPELARIA SHALON EIRELI                                       | 1.791,12      |               |
| 21/01/2022 | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                       | PROVISAO NF 2673 PAPELARIA SHALON EIRELI                                       |               | 1.791,12      |
| 21/01/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                    | PROVISAO NF 537 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                   | 3.672,00      |               |
| 21/01/2022 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                  | PROVISAO NF 537 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                   |               | 3.672,00      |
| 21/01/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                    | PROVISAO NF 539 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                   | 7.837,50      |               |
| 21/01/2022 | 2.1.10.201.001 | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                  | PROVISAO NF 539 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                   |               | 7.837,50      |
| 21/01/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | PROVISAO NFS 301 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA         | 9.818,26      |               |
| 21/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)         | PROVISAO NFS 301 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA         |               | 9.818,26      |
| 21/01/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | PROVISAO NFS 296 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA         | 10.963,72     |               |
| 21/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)         | PROVISAO NFS 296 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA         |               | 10.963,72     |
| 21/01/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | PROVISAO NFS 297 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA         | 14.236,48     |               |
| 21/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)         | PROVISAO NFS 297 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA         |               | 14.236,48     |
| 21/01/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | PROVISAO NFS 298 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA         | 18.500,00     |               |
| 21/01/2022 | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)         | PROVISAO NFS 298 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA         |               | 18.500,00     |
| 21/01/2022 | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE | PROVISAO NFS 299 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA         | 18.500,00     |               |
| TRANSPORTE |                |                                               |                                                                                | 20.598.527,90 | 20.580.027,90 |

| Empresa: INSTITUTO CEM - MATRIZ   |                |                                                 | Folha: 0019                                                                          |               |               |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| C.N.P.J.: 12.053.184/0001-37      |                |                                                 | Número livro: 0011                                                                   |               |               |
| Período: 01/01/2022 - 31/01/2022  |                |                                                 |                                                                                      |               |               |
| CONSOLIDADO (Empresas: 1112,1113) |                |                                                 |                                                                                      |               |               |
| DIÁRIO                            |                |                                                 |                                                                                      |               |               |
| Data                              | Classificação  | Descrição                                       | Histórico                                                                            | Débito        | Crédito       |
| 21/01/2022                        | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)           | TRANSPORTE<br>PROVISAO NFS 299 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA | 20.598.527,90 | 20.580.027,90 |
| 21/01/2022                        | 3.2.14.013.004 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE   | PROVISAO NFS 300 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA               | 18.500,00     | 18.500,00     |
| 21/01/2022                        | 2.1.10.203.000 | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)           | PROVISAO NFS 300 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA               |               | 18.500,00     |
| 21/01/2022                        | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                      | PROVISÃO NF 151 MED DOCTOR ACESSORIOS                                                | 894,00        |               |
| 21/01/2022                        | 2.1.10.201.001 | MED DOCTOR ACESSORIOS                           | PROVISÃO NF 151 MED DOCTOR ACESSORIOS                                                |               | 894,00        |
| 21/01/2022                        | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                             | PROVISAO NFS 301 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA               | 9.818,26      |               |
| 21/01/2022                        | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA  | PROVISAO NFS 301 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA               |               | 9.818,26      |
| 21/01/2022                        | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                             | PROVISAO NFS 296 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA               | 10.963,72     |               |
| 21/01/2022                        | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA  | PROVISAO NFS 296 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA               |               | 10.963,72     |
| 21/01/2022                        | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                             | PROVISAO NFS 297 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA               | 14.236,48     |               |
| 21/01/2022                        | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA  | PROVISAO NFS 297 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA               |               | 14.236,48     |
| 21/01/2022                        | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                             | PROVISAO NFS 298 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA               | 18.500,00     |               |
| 21/01/2022                        | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA  | PROVISAO NFS 298 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA               |               | 18.500,00     |
| 21/01/2022                        | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                             | PROVISAO NFS 299 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA               | 18.500,00     |               |
| 21/01/2022                        | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA  | PROVISAO NFS 299 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA               |               | 18.500,00     |
| 21/01/2022                        | 2.1.10.203.000 | CONTRATOS A FATURAR                             | PROVISAO NFS 300 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA               | 18.500,00     |               |
| 21/01/2022                        | 2.1.10.201.001 | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA  | PROVISAO NFS 300 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA               |               | 18.500,00     |
| 24/01/2022                        | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                    | PROVISAO NF 4885 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME                                 | 750,00        |               |
| 24/01/2022                        | 2.1.10.201.001 | CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI                | PROVISAO NF 4885 CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI ME                                 |               | 750,00        |
| 24/01/2022                        | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                                    | PROVISAO NF 14312 CIRURGICA AL-STYN LTDA                                             | 946,16        |               |
| 24/01/2022                        | 2.1.10.201.001 | CIRURGICA ALSTYN EIRELI                         | PROVISAO NF 14312 CIRURGICA AL-STYN LTDA                                             |               | 946,16        |
| 24/01/2022                        | 1.1.50.201.004 | PRODUTO QUIMICO                                 | REFERENTE 2079 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                        | 483,00        |               |
| 24/01/2022                        | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA          | REFERENTE 2079 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                        |               | 483,00        |
| 24/01/2022                        | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                         | PROVISAO NF 2685 PAPELARIA SHALON EIRELI                                             | 1.102,80      |               |
| 24/01/2022                        | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                         | PROVISAO NF 2685 PAPELARIA SHALON EIRELI                                             |               | 1.102,80      |
| 24/01/2022                        | 1.1.50.201.014 | EPI                                             | PROVISAO NF 2685 PAPELARIA SHALON EIRELI                                             | 169,90        |               |
| 24/01/2022                        | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                         | PROVISAO NF 2685 PAPELARIA SHALON EIRELI                                             |               | 169,90        |
| 24/01/2022                        | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                         | PROVISAO NF 2685 PAPELARIA SHALON EIRELI                                             | 799,60        |               |
| 24/01/2022                        | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                         | PROVISAO NF 2685 PAPELARIA SHALON EIRELI                                             |               | 799,60        |
| 24/01/2022                        | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA             | PROVISAO NF 2685 PAPELARIA SHALON EIRELI                                             | 839,30        |               |
| 24/01/2022                        | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                         | PROVISAO NF 2685 PAPELARIA SHALON EIRELI                                             |               | 839,30        |
| 25/01/2022                        | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                          | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO APARELHO ELETROESTIMULADOR TENS FES   | 799,00        |               |
| 25/01/2022                        | 2.1.10.217.002 | RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO         | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO APARELHO ELETROESTIMULADOR TENS FES   |               | 799,00        |
| 25/01/2022                        | 2.9.10.201.011 | RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO APARELHO ELETROESTIMULADOR TENS FES   | 799,00        |               |
| 25/01/2022                        | 1.9.10.201.013 | RECURSO AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS    | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE INVESTIMENTO APARELHO ELETROESTIMULADOR TENS FES   |               | 799,00        |
| 25/01/2022                        | 2.1.10.201.001 | PAPELARIA SHALON EIRELI                         | REFERENTE NF 2449 PAPELARIA SHALON                                                   | 2.764,61      |               |
| 25/01/2022                        | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                          | REFERENTE NF 2449 PAPELARIA SHALON                                                   |               | 2.764,61      |
| 25/01/2022                        | 2.1.10.201.001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | REFERENTE NF 7173 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                       | 2.217,00      |               |
| 25/01/2022                        | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                          | REFERENTE NF 7173 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                       |               | 2.217,00      |
| 25/01/2022                        | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA          | REFERENTE NF 2007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     | 1.999,00      |               |
| 25/01/2022                        | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                          | REFERENTE NF 2007 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     |               | 1.999,00      |
|                                   |                |                                                 | TRANSPORTE                                                                           | 20.722.109,73 | 20.722.109,73 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                                                           | Débito                  | Crédito       |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 25/01/2022 | 2.1.10.201.001 | MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MAT HOSPITALARES | TRANSPORTE<br>REFERENTE NF 2141 MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE            | 20.722.109,73<br>527,00 | 20.722.109,73 |
| 25/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE NF 2141 MED RIOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE                          |                         | 527,00        |
| 25/01/2022 | 3.2.13.003.003 | AGUA E ESGOTO                                        | REFERENTE NF 2158459780 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 01/2022               | 638,95                  |               |
| 25/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE NF 2158459780 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 01/2022               |                         | 638,95        |
| 25/01/2022 | 3.2.13.003.003 | AGUA E ESGOTO                                        | REFERENTE NF 2158459791 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 01/2022 /HEMODIALISE  | 695,95                  |               |
| 25/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE NF 2158459791 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 01/2022 /HEMODIALISE  |                         | 695,95        |
| 25/01/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA     | REFERENTE NF 25739 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 7.132,60                |               |
| 25/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE NF 25739 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA |                         | 7.132,60      |
| 25/01/2022 | 1.1.10.202.013 | CEF AG 1241 C/P 52555-9                              | REFERENTE FUNDO DE PROVISAOAPLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 12/2021                   | 43.607,39               |               |
| 25/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE FUNDO DE PROVISAOAPLICACAO DE FUNDO DE PROVISAO 12/2021                   |                         | 43.607,39     |
| 25/01/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                   | REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA                                                 | 49,00                   |               |
| 25/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE MANUT CTA TARIFA BANCARIA                                                 |                         | 49,00         |
| 25/01/2022 | 3.2.14.021.001 | DESPESAS BANCÁRIAS                                   | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                                | 1,20                    |               |
| 25/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE TR TEV IBC TARIFA BANCARIA                                                |                         | 1,20          |
| 25/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                        | 48.352,57               |               |
| 25/01/2022 | 1.1.10.204.009 | APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948               | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                        |                         | 48.352,57     |
| 26/01/2022 | 2.1.10.201.001 | AUGUSTUS HOTEL LTDA                                  | REFERENTE NF 48102 AUGUSTO HOTEL LTDA                                               | 6.072,00                |               |
| 26/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE NF 48102 AUGUSTO HOTEL LTDA                                               |                         | 6.072,00      |
| 26/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                        | 6.072,00                |               |
| 26/01/2022 | 1.1.10.204.009 | APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948               | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                        |                         | 6.072,00      |
| 26/01/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                           | PROVISAO NF 39498 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                                     | 1.100,00                |               |
| 26/01/2022 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                               | PROVISAO NF 39498 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                                     |                         | 1.100,00      |
| 26/01/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                           | PROVISAO NF 39520 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                                     | 1.440,00                |               |
| 26/01/2022 | 2.1.10.201.001 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                               | PROVISAO NF 39520 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                                     |                         | 1.440,00      |
| 26/01/2022 | 1.1.50.202.002 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                              | PROVISAO NF 2089 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     | 405,00                  |               |
| 26/01/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA               | PROVISAO NF 2089 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     |                         | 405,00        |
| 26/01/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                           | PROVISAO NF 2089 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     | 290,00                  |               |
| 26/01/2022 | 2.1.10.201.001 | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA               | PROVISAO NF 2089 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                     |                         | 290,00        |
| 27/01/2022 | 2.1.10.201.001 | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA     | REFERENTE NF 25883 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA | 7.132,60                |               |
| 27/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE NF 25883 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA |                         | 7.132,60      |
| 27/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                        | 11.936,98               |               |
| 27/01/2022 | 1.1.10.204.009 | APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948               | REFERENTE RESGATE AUTOMATICO                                                        |                         | 11.936,98     |
| 27/01/2022 | 2.1.10.201.001 | LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI   | REFERENTE NF 11942 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI                              | 4.804,38                |               |
| 27/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                               | REFERENTE NF 11942 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI                              |                         | 4.804,38      |
| 27/01/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR                           | PROVISÃO NF 136 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                             | 567,00                  |               |
| 27/01/2022 | 2.1.10.201.4   | ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA              | PROVISÃO NF 136 ATUAL MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                             |                         | 567,00        |
| 27/01/2022 | 1.9.30.100.01  | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO             | REFERENTE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO                                                   | 267.665,00              |               |
| 27/01/2022 | 2.9.10.400.01  | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO          | REFERENTE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO                                                   |                         | 267.665,00    |
|            |                |                                                      | TRANSPORTE                                                                          | 21.130.599,35           | 21.130.599,35 |

| DIÁRIO     |                |                                        |                                                      |               |               |
|------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                            | Débito        | Crédito       |
| 28/01/2022 | 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7                 | TRANSPORTE                                           | 21.130.599,35 | 21.130.599,35 |
| 28/01/2022 | 2.1.10.217.005 | CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021         | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FEV/2022           | 815.747,83    |               |
| 28/01/2022 | 2.9.10.201.012 | RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO        | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FEV/2022           |               | 815.747,83    |
| 28/01/2022 | 1.9.10.201.014 | RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO        | REFERENTE CRED OP EMPENHO REPASSE FEV/2022           | 815.747,83    |               |
| 28/01/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                           | PROVISAO NF 185046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 217,92        |               |
| 28/01/2022 | 2.1.10.201.001 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA      | PROVISAO NF 185046 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA |               | 217,92        |
| 31/01/2022 | 1.1.10.204.009 | APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | 11.592,52     |               |
| 31/01/2022 | 3.2.10.103.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |               | 11.592,52     |
| 31/01/2022 | 3.2.14.021.004 | ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS     | REFERENTE ENCARGOS SOB APLICAÇÃO                     | 3.161,99      |               |
| 31/01/2022 | 1.1.10.204.009 | APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO 5948 | REFERENTE ENCARGOS SOB APLICAÇÃO                     |               | 3.161,99      |
| 31/01/2022 | 1.1.10.202.005 | CEF AG 1241 C/C 3110-9                 | REFERENTE CREDITO OP REPASSE AGUARDANDO EMPENHO      | 61.708,27     |               |
| 31/01/2022 | 2.1.10.217.005 | CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021         | REFERENTE CREDITO OP REPASSE AGUARDANDO EMPENHO      |               | 61.708,27     |
| 31/01/2022 | 2.9.10.201.012 | RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO        | REFERENTE CREDITO OP REPASSE FINANCEIRO              | 61.708,27     |               |
| 31/01/2022 | 1.9.10.201.014 | RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO        | REFERENTE CREDITO OP REPASSE FINANCEIRO              |               | 61.708,27     |
| 31/01/2022 | 1.1.10.204.010 | APLICAÇÃO CEF C/C 3110-9 FIC GIRO 5901 | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | 0,07          |               |
| 31/01/2022 | 3.2.10.103.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |               | 0,07          |
| 31/01/2022 | 3.2.14.007.000 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS          | REFERENTE PROVISOES TRABALHISTAS 01/2022             | 42.845,51     |               |
| 31/01/2022 | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA           | REFERENTE PROVISOES TRABALHISTAS 01/2022             |               | 42.845,51     |
| 31/01/2022 | 3.2.12.001.007 | INSALUBRIDADE                          | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022                  | 9.945,01      |               |
| 31/01/2022 | 3.2.12.001.004 | HORAS EXTRAS                           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022                  | 1.497,03      |               |
| 31/01/2022 | 3.2.12.001.010 | ASSIDUIDADE                            | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022                  | 361,80        |               |
| 31/01/2022 | 3.2.12.001.017 | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES                | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022                  | 1.821,28      |               |
| 31/01/2022 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022                  | 399,05        |               |
| 31/01/2022 | 3.2.12.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022                  | 89.853,04     |               |
| 31/01/2022 | 3.2.12.001.021 | SERVIÇOS AUTONOMOS                     | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022                  | 2.028,00      |               |
| 31/01/2022 | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022                  | 7.729,79      |               |
| 31/01/2022 | 2.1.10.213.003 | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022                  |               | 4.519,18      |
| 31/01/2022 | 2.1.10.205.003 | RESCISÕES A PAGAR                      | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022                  |               | 2.795,01      |
| 31/01/2022 | 2.1.10.209.011 | ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022                  |               | 102,96        |
| 31/01/2022 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022                  |               | 9.490,91      |
| 31/01/2022 | 2.1.10.209.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER          | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022                  |               | 2.853,80      |
| 31/01/2022 | 3.2.12.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022                  |               | 1.102,63      |
| 31/01/2022 | 2.1.10.205.006 | AUTONOMO A PAGAR                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022                  |               | 1.701,96      |
| 31/01/2022 | 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022                  |               | 91.068,55     |
| 31/01/2022 | 3.2.12.003.001 | INSS S/ FOLHA                          | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022                  | 29.784,64     |               |
| 31/01/2022 | 2.1.10.207.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022                  |               | 29.784,64     |
| 31/01/2022 | 3.2.12.003.002 | FGTS S/ FOLHA                          | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022                  | 8.454,49      |               |
| 31/01/2022 | 2.1.10.207.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022                  |               | 8.454,49      |
| 31/01/2022 | 3.2.12.003.003 | PIS S/ FOLHA                           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022                  | 1.056,85      |               |
| 31/01/2022 | 2.1.10.207.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER                | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022                  |               | 1.056,85      |
| 31/01/2022 | 3.2.13.001.001 | MATERIAL APLICADO                      | REFERENTE ESTOQUE MENSAL                             | 35.235,17     |               |
| 31/01/2022 | 1.1.50.201.001 | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR             | REFERENTE ESTOQUE MENSAL                             |               | 35.235,17     |
| 31/01/2022 | 3.2.13.001.002 | MEDICAMENTOS                           | REFERENTE ESTOQUE MENSAL                             | 5.687,01      |               |
| 31/01/2022 | 1.1.50.201.003 | MEDICAMENTOS                           | REFERENTE ESTOQUE MENSAL                             |               | 5.687,01      |
| 31/01/2022 | 3.2.13.001.027 | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA     | REFERENTE ESTOQUE MENSAL                             | 499,56        |               |
| 31/01/2022 | 1.1.50.202.001 | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA    | REFERENTE ESTOQUE MENSAL                             |               | 499,56        |
| 31/01/2022 | 3.2.13.001.022 | COPA E COZINHA                         | REFERENTE ESTOQUE MENSAL                             | 537,94        |               |
| 31/01/2022 | 1.1.50.202.003 | COPA E COZINHA                         | REFERENTE ESTOQUE MENSAL                             |               | 537,94        |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                           | 23.138.220,22 | 23.138.220,22 |

DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                                  | Histórico                           | Débito        | Crédito       |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
|            |                |                                                            | TRANSPORTE                          | 23.138.220,22 | 23.138.220,22 |
| 31/01/2022 | 3.2.13.001.023 | MATERIAIS PERMANENTES                                      | REFERENTE ESTOQUE MENSAL            | 489,95        |               |
| 31/01/2022 | 1.1.50.202.004 | MATERIAIS PERMANENTES                                      | REFERENTE ESTOQUE MENSAL            |               | 489,95        |
| 31/01/2022 | 2.9.10.400.01  | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO                | REFERENTE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO   | 242.636,00    |               |
| 31/01/2022 | 1.9.30.100.01  | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO                   | REFERENTE MEDICAMENTOS ALTO CUSTO   |               | 242.636,00    |
| 31/01/2022 | 2.1.10.201.001 | IRON JOSE PEREIRA                                          | ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021         | 9.825,00      |               |
| 31/01/2022 | 3.2.14.015.008 | LANCHES E REFEIÇÕES                                        | ESTORNO DE LANÇAMENTOS 2021         |               | 9.825,00      |
| 31/01/2022 | 2.1.10.217.002 | RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO                    | REFERENTE RECEITA PARA INVESTIMENTO | 5.015,00      |               |
| 31/01/2022 | 2.9.10.201.027 | RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | REFERENTE RECEITA PARA INVESTIMENTO |               | 5.015,00      |
| 31/01/2022 | 2.1.10.217.005 | CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021                             | REFERENTE RECEITA PARA INVESTIMENTO | 2.745,00      |               |
| 31/01/2022 | 2.9.10.201.027 | RECEITAS PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | REFERENTE RECEITA PARA INVESTIMENTO |               | 2.745,00      |
| 31/01/2022 | 2.1.10.217.005 | CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021                             | REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO         | 378.229,79    |               |
| 31/01/2022 | 3.2.10.101.007 | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES | REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO         |               | 378.229,79    |
|            |                |                                                            | TOTAL DO MÊS                        | 23.777.160,96 | 23.777.160,96 |