

| RAZÃO      |                       |                                                                                                                                   |        |            |                 |             |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|-------------|
| Data       | Número Histórico      | Cta.C.Part.                                                                                                                       | Débito | Crédito    | Saldo-Exercício |             |
| Conta:     | 1024 - 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO                                                                                                  |        |            |                 |             |
|            |                       |                                                                                                                                   |        |            |                 | 0,00        |
| 02/01/2024 | 183903                | REFERENTE DOC 5432 PAPELARIA SHALON EIRELI DEVOLUCAO DO VALOR PAGO A MAIOR NO DIA 30/08/2023 REFERENTE NF 5432                    | 831    | 5.689,62   |                 | 5.689,62D   |
| 02/01/2024 | 183914                | REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO                                                                                | 1514   | 27.554,16  |                 | 33.243,78D  |
| 02/01/2024 | 183904                | REFERENTE DOC 54198 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA HIGIENE E LIMPEZA                                                               | 588    |            | 365,10          | 32.878,68D  |
| 02/01/2024 | 183905                | REFERENTE DOC 73571 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATERIAL MEDICOS                                                                       | 876    |            | 739,00          | 32.139,68D  |
| 02/01/2024 | 183906                | REFERENTE DOC 73549 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATERIAL MEDICOS                                                                       | 876    |            | 713,00          | 31.426,68D  |
| 02/01/2024 | 183907                | REFERENTE DOC 73505 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MEDICAMENTOS                                                                           | 876    |            | 570,00          | 30.856,68D  |
| 02/01/2024 | 183908                | REFERENTE DOC 73257 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATERIAL MEDICO/ HEMODIALISE                                                           | 876    |            | 7.554,80        | 23.301,88D  |
| 02/01/2024 | 183909                | REFERENTE DOC 54185 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA HIGIENE E LIMPEZA                                                               | 588    |            | 1.623,80        | 21.678,08D  |
| 02/01/2024 | 183910                | REFERENTE DOC 1790 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAO X       | 1488   |            | 1.467,48        | 20.210,60D  |
| 02/01/2024 | 183911                | REFERENTE DOC 999 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS                                                                         | 1149   |            | 353,00          | 19.857,60D  |
| 02/01/2024 | 183912                | REFERENTE DOC 997 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS                                                                         | 1149   |            | 2.261,00        | 17.596,60D  |
| 02/01/2024 | 183913                | REFERENTE DOC 998 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS/ HEMODIALISE                                                            | 1149   |            | 17.596,60       | 0,00        |
| 03/01/2024 | 183917                | REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO                                                                                | 1514   | 37.787,92  |                 | 37.787,92D  |
| 03/01/2024 | 183915                | REFERENTE DOC 86 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA GESTAO DE DIRETORIA                                              | 597    |            | 18.000,00       | 19.787,92D  |
| 03/01/2024 | 183916                | REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC                                                    | 1092   |            | 19.787,92       | 0,00        |
| 04/01/2024 | 183918                | REFERENTE DOC SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS                                                | 182    |            | 605,50          | 605,50C     |
| 05/01/2024 | 183919                | REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO                                                                                | 1514   | 605,50     |                 | 0,00        |
| 05/01/2024 | 183920                | REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO                                                                                | 1927   | 100.000,00 |                 | 100.000,00D |
| 05/01/2024 | 183939                | REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO                                                                                | 1514   | 356.524,43 |                 | 456.524,43D |
| 05/01/2024 | 183720                | REFERENTE TRANFERENCIAS ENTRE CONTRAS C/C CEF PARA SAFRA                                                                          | 1269   |            | 155.896,27      | 300.628,16D |
| 05/01/2024 | 183923                | REFERENTE DOC GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 12/2023 - JOVEM APRENDIZ                                                            | 99     |            | 62,94           | 300.565,22D |
| 05/01/2024 | 183924                | REFERENTE DOC BIANCA DA SILVA SANTOS FERIAS                                                                                       | 29     |            | 2.023,84        | 298.541,38D |
| 05/01/2024 | 183925                | REFERENTE DOC 32899 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                            | 1319   |            | 443,90          | 298.097,48D |
| 05/01/2024 | 183926                | REFERENTE DOC 62 INNITIATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI SERVICO DE PROJETO TECNICO E OPERACIONAL                                  | 283    |            | 9.000,00        | 289.097,48D |
| 05/01/2024 | 183927                | REFERENTE "DOC 1789 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA | 1488   |            | 1.467,48        | 287.630,00D |
| 05/01/2024 | 183928                | REFERENTE DOC 9579 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP SERVICO DE DETETIZACAO                                                           | 1730   |            | 943,75          | 286.686,25D |
| 05/01/2024 | 183929                | REFERENTE DOC 18 GABRIEL CORREA PARREIRA COORDENACAO OPERACIONAL                                                                  | 1752   |            | 17.000,00       | 269.686,25D |
| 05/01/2024 | 183930                | REFERENTE DOC 1729 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS                                                   | 853    |            | 27.885,55       | 241.800,70D |
| 05/01/2024 | 183931                | REFERENTE DOC 272 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA LOCACAO OSMOSE RESERSA                                                         | 1972   |            | 23.760,00       | 218.040,70D |
| 05/01/2024 | 183932                | REFERENTE DOC 271 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA SERVICOS DE SAUDE EM NEFROLOGIA HEMODIALISE 1Â° e 2Â° TURNO                    | 1972   |            | 175.660,00      | 42.380,70D  |
| 05/01/2024 | 183933                | REFERENTE DOC JHENIFFER CRISTINA F DA SILVA FERIAS                                                                                | 29     |            | 2.022,97        | 40.357,73D  |
| 05/01/2024 | 183934                | REFERENTE DOC BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FERIAS                                                                                     | 29     |            | 2.443,45        | 37.914,28D  |
| 05/01/2024 | 183935                | REFERENTE DOC ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FERIAS                                                                                   | 29     |            | 3.429,71        | 34.484,57D  |
| 05/01/2024 | 183936                | REFERENTE DOC CRISTIANE APARECIDA COELHO FERIAS                                                                                   | 29     |            | 999,93          | 33.484,64D  |
| 05/01/2024 | 183937                | REFERENTE DOC MARIELY TIAGO CONCEICAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023                                                                 | 842    |            | 3.029,11        | 30.455,53D  |
| 05/01/2024 | 183938                | REFERENTE DOC LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023                                                               | 96     |            | 2.804,30        | 27.651,23D  |
| 05/01/2024 | 192154                | REFERENTE DOC GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 12/2023                                                                             |        |            | 24.550,63       | 3.100,60D   |
| 05/01/2024 | 192157                | REFERENTE DOC PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 12/2023                                                                             |        |            | 3.100,60        | 0,00        |

| RAZÃO      |        |                                                                                                                    |                                  |            |           |                 |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                                                          | Cta.C.Part.                      | Débito     | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1024   | - 1.1.10.202.009                                                                                                   | CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO |            |           |                 |
| 08/01/2024 | 183941 | REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO                                                                 | 1514                             | 3,49       |           | 3,49D           |
| 08/01/2024 | 183940 | REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA                                                                           | 254                              |            | 3,49      | 0,00            |
| 09/01/2024 | 183942 | REFERENTE DOC 164 ESTORNO TED NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA MATERIAL MEDICOS                                    | 2010                             | 314,10     |           | 314,10D         |
| 09/01/2024 | 183953 | REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO                                                                 | 1514                             | 33.776,74  |           | 34.090,84D      |
| 09/01/2024 | 183943 | REFERENTE DOC 4563 INTERNET 10 FORNECIMENTO DE INTERNET A RADIO                                                    | 1751                             |            | 900,00    | 33.190,84D      |
| 09/01/2024 | 183944 | REFERENTE DOC 2042 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE                                   | 472                              |            | 3.858,17  | 29.332,67D      |
| 09/01/2024 | 183945 | REFERENTE DOC 32883 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAL DE EXPEDIENTE                                             | 1319                             |            | 6.381,64  | 22.951,03D      |
| 09/01/2024 | 183946 | REFERENTE DOC 127 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121 SERVICOS DE COORDENACAO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL           | 1207                             |            | 3.100,00  | 19.851,03D      |
| 09/01/2024 | 183947 | REFERENTE DOC 2156 INSTITUTO BRADAO NAVES EIRELI ELABORACAO DE LAUDOS PCMSO, PGR, LTCAT, AET, LI, LP               | 1065                             |            | 17.500,00 | 2.351,03D       |
| 09/01/2024 | 183948 | REFERENTE DOC 164 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA MATERIAL MEDICOS                                                | 2010                             |            | 314,10    | 2.036,93D       |
| 09/01/2024 | 183949 | REFERENTE DOC 25742 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA MATERIAL MEDICOS                                               | 869                              |            | 1.020,00  | 1.016,93D       |
| 09/01/2024 | 183950 | REFERENTE DOC RESCISAO THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA PAGAMENTO RESCISAO THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA          | 300                              |            | 220,02    | 796,91D         |
| 09/01/2024 | 183951 | REFERENTE DOC CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PENHORA SALARIAL DE RICARDO DE SOUZA MORAIS                                | 2560                             |            | 400,00    | 396,91D         |
| 09/01/2024 | 183952 | REFERENTE DOC CARTORIO 2 TABELIONATO DE NOTAS TAXA DE CARTORIOS                                                    | 187                              |            | 396,91    | 0,00            |
| 11/01/2024 | 183818 | REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CEF PARA 3139-7                                                              | 2068                             | 113.255,69 |           | 113.255,69D     |
| 11/01/2024 | 183954 | REFERENTE DOC 164 ESTORNO TED NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA MATERIAL MEDICOS                                    | 2010                             | 314,10     |           | 113.569,79D     |
| 11/01/2024 | 183955 | REFERENTE DOC 426 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME SERVICOS DE ACOLHIMENTO PSICOLOGICO PARA GESTORES DA UNIDADE | 546                              |            | 9.000,00  | 104.569,79D     |
| 11/01/2024 | 183956 | REFERENTE DOC 164 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA MATERIAL MEDICOS                                                | 2010                             |            | 314,10    | 104.255,69D     |
| 12/01/2024 | 183957 | REFERENTE DOC 32912 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAL MEDICOS                                                   | 1319                             |            | 298,00    | 103.957,69D     |
| 12/01/2024 | 183958 | REFERENTE DOC 5830 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                  | 831                              |            | 902,35    | 103.055,34D     |
| 12/01/2024 | 183959 | REFERENTE DOC 13246 POSTO CAPITAL LTDA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                                                 | 2112                             |            | 791,67    | 102.263,67D     |
| 12/01/2024 | 183960 | REFERENTE DOC 13247 POSTO CAPITAL LTDA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES                                                 | 2112                             |            | 9.928,56  | 92.335,11D      |
| 12/01/2024 | 183961 | REFERENTE DOC 164 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA MATERIAL MEDICOS                                                | 2010                             |            | 314,10    | 92.021,01D      |
| 12/01/2024 | 183962 | REFERENTE DOC MICHELE FARIAS DOS SANTO FERIAS                                                                      | 29                               |            | 1.017,31  | 91.003,70D      |
| 12/01/2024 | 183963 | REFERENTE DOC 5453 R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA COPA E COZINHA                                                      | 2060                             |            | 3.720,00  | 87.283,70D      |
| 15/01/2024 | 183810 | TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS                                                                                        | 2101                             | 38.700,00  |           | 125.983,70D     |
| 15/01/2024 | 183964 | REFERENTE DOC ISSQN ISSQN 12/2023                                                                                  | 305                              |            | 10.425,39 | 115.558,31D     |
| 15/01/2024 | 183965 | REFERENTE DOC 262321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS                                            | 817                              |            | 57,00     | 115.501,31D     |
| 15/01/2024 | 183966 | REFERENTE DOC 202300000002698 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO SECULLUM PONTO                                | 600                              |            | 228,56    | 115.272,75D     |
| 15/01/2024 | 183967 | REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC                                     | 1092                             |            | 1.732,23  | 113.540,52D     |
| 16/01/2024 | 183968 | REFERENTE DOC 38 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO SOPRADOR TERMICO                                                     | 1994                             |            | 255,90    | 113.284,62D     |
| 16/01/2024 | 183969 | REFERENTE DOC 262381 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS                                                | 817                              |            | 1.598,45  | 111.686,17D     |
| 16/01/2024 | 183970 | REFERENTE DOC 5414 R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA                                                   | 1948                             |            | 1.800,00  | 109.886,17D     |
| 16/01/2024 | 183971 | REFERENTE DOC 262349 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS                                            | 817                              |            | 1.047,00  | 108.839,17D     |
| 16/01/2024 | 183972 | REFERENTE DOC 5447 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL SISTEMA SIPEF                               | 396                              |            | 6.927,59  | 101.911,58D     |
| 16/01/2024 | 183973 | REFERENTE DOC 216711 LONGEVTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SERVICOS FAMAUCEUTICOS                                     | 1218                             |            | 855,00    | 101.056,58D     |
| 16/01/2024 | 183974 | REFERENTE DOC 24978 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME PLATAFORMA DE COMPRA                                   | 579                              |            | 1.800,00  | 99.256,58D      |
| 16/01/2024 | 183975 | REFERENTE DOC 657 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA GESTAO DE PROCESSO DE DOCUMENTOS                | 476                              |            | 18.500,00 | 80.756,58D      |

| RAZÃO      |                       |                                                                                                                                                        |             |            |            |                 |
|------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------------|
| Data       | Número Histórico      |                                                                                                                                                        | Cta.C.Part. | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1024 - 1.1.10.202.009 | CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO                                                                                                                       |             |            |            |                 |
| 16/01/2024 | 183976                | REFERENTE DOC 262469 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS                                                                                | 817         |            | 848,00     | 79.908,58D      |
| 16/01/2024 | 183977                | REFERENTE DOC 186 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA                                                                       | 1101        |            | 58.159,99  | 21.748,59D      |
| 16/01/2024 | 183978                | REFERENTE DOC 185 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS SERVICOS DE TI/ SOFTWARE                                                                         | 590         |            | 13.900,00  | 7.848,59D       |
| 16/01/2024 | 183979                | REFERENTE DOC 60 RT&T GESTAO E SERVICOS MENSALIDADE VOIP                                                                                               | 1013        |            | 1.640,00   | 6.208,59D       |
| 18/01/2024 | 183980                | REFERENTE DOC RG CDB FLX RESGATE APLICACAO                                                                                                             | 1927        | 120.000,00 |            | 126.208,59D     |
| 18/01/2024 | 183981                | REFERENTE DOC CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 12/2023                                                                                                       | 93          |            | 42.439,76  | 83.768,83D      |
| 18/01/2024 | 183982                | REFERENTE DOC IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 12/2023                                                                                   | 92          |            | 13.315,06  | 70.453,77D      |
| 18/01/2024 | 183983                | REFERENTE DOC TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 12/2023                                                                 | 94          |            | 20.826,22  | 49.627,55D      |
| 18/01/2024 | 183984                | REFERENTE DOC TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA 12/2023                                                                 | 301         |            | 7.876,74   | 41.750,81D      |
| 19/01/2024 | 183985                | REFERENTE DOC RG CDB FLX RESGATE APLICACAO                                                                                                             | 1927        | 20.000,00  |            | 61.750,81D      |
| 19/01/2024 | 183987                | REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO                                                                                                     | 1514        | 18.885,80  |            | 80.636,61D      |
| 19/01/2024 | 192151                | REFERENTE DOC TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 12/2023                                                                 |             |            | 80.636,61  | 0,00            |
| 22/01/2024 | 183825                | REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CEF PARA 3139-7                                                                                                  | 2068        | 280.000,00 |            | 280.000,00D     |
| 22/01/2024 | 183988                | REFERENTE DOC RG CDB FLX RESGATE APLICACAO                                                                                                             | 1927        | 728,96     |            | 280.728,96D     |
| 22/01/2024 | 184004                | REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO                                                                                                     | 1514        | 803,89     |            | 281.532,85D     |
| 22/01/2024 | 183989                | REFERENTE DOC 4118 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR HIGIENE E LIMPEZA                                                                                 | 1616        |            | 1.020,00   | 280.512,85D     |
| 22/01/2024 | 183990                | REFERENTE DOC 802 JLF DISTRIBUIDORA DE MERDICAMENTOS LTDA OLEO PARA AROMATERAPIAS NA UN DIADE                                                          | 1140        |            | 17.600,00  | 262.912,85D     |
| 22/01/2024 | 183991                | REFERENTE DOC RESSCISAO MARIELY TIAGO CONCEICAO PAGAMENTO RESCISAO THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA                                                     | 842         |            | 728,96     | 262.183,89D     |
| 22/01/2024 | 183992                | REFERENTE DOC 1005 D3 SOLUCOES EIRELI COMUNICACAO ESTRATEGICA                                                                                          | 378         |            | 10.909,18  | 251.274,71D     |
| 22/01/2024 | 183993                | REFERENTE DOC 69 INNIITATIVE APOIO ADMINSITRATIVO EIRELI SERVICO DE PROJETO TECNICO E OPERACIONAL                                                      | 283         |            | 9.000,00   | 242.274,71D     |
| 22/01/2024 | 183994                | REFERENTE DOC 204 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI KIT LANCHE PACIENTES / HEMODIALISE                                                     | 1015        |            | 5.505,00   | 236.769,71D     |
| 22/01/2024 | 183995                | REFERENTE DOC 292 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI SERVICO DE COPEIRA HEMODALISE                                                          | 1015        |            | 4.450,00   | 232.319,71D     |
| 22/01/2024 | 183996                | REFERENTE DOC 3563 NOXTEC SERVICOS LTDA SERVICOS DE TI/ SOFTWARE - MENSALIDADE                                                                         | 581         |            | 24.241,14  | 208.078,57D     |
| 22/01/2024 | 183997                | REFERENTE DOC 3564 NOXTEC SERVICOS LTDA SERVICOS DE TI/ SOFTWARE - MODULO CONTRATOS                                                                    | 581         |            | 1.877,00   | 206.201,57D     |
| 22/01/2024 | 183998                | REFERENTE DOC 16253 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULO                                                                                     | 1007        |            | 5.888,00   | 200.313,57D     |
| 22/01/2024 | 183999                | REFERENTE "DOC 10149 CONAGUA SOLUCOES EIRELI RECOLETA MES/REF.: NOVEMBRO/2023 MEDICAO: MC5195/2023 KIT DE COLETA: KC3869/2023 PROTOCOLOS: 58937, 58938 | 983         |            | 80,00      | 200.233,57D     |
| 22/01/2024 | 184000                | REFERENTE DOC 14882 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA SERVICO DE AMBULANCIA                                                                                    | 373         |            | 92.803,09  | 107.430,48D     |
| 22/01/2024 | 184001                | REFERENTE DOC 7473 IBN LABORATORIO LTDA ANALISES CLINICAS                                                                                              | 583         |            | 105.000,00 | 2.430,48D       |
| 22/01/2024 | 184002                | REFERENTE DOC 339 MED DOCTOR ACESSORIOS MATERIAL MEDICOS                                                                                               | 818         |            | 1.800,00   | 630,48D         |
| 22/01/2024 | 184003                | REFERENTE DOC 208 CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA OUTROS MATERIAIS                                                                            | 2075        |            | 630,48     | 0,00            |
| 23/01/2024 | 184006                | REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO                                                                                                     | 1514        | 31,41      |            | 31,41D          |
| 23/01/2024 | 184005                | REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA                                                                                                               | 254         |            | 31,41      | 0,00            |
| 24/01/2024 | 184008                | REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO                                                                                                     | 1514        | 590,19     |            | 590,19D         |
| 24/01/2024 | 184007                | REFERENTE DOC SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS                                                                     | 182         |            | 590,19     | 0,00            |
| 25/01/2024 | 183838                | REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CEF PARA 3139-7                                                                                                  | 2068        | 287.683,79 |            | 287.683,79D     |
| 25/01/2024 | 183839                | REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CEF PARA 3139-7                                                                                                  | 2068        | 1.900,00   |            | 289.583,79D     |
| 26/01/2024 | 183840                | REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CEF PARA 3139-7                                                                                                  | 2068        | 551.321,19 |            | 840.904,98D     |

| RAZÃO      |        |                                                                                                                                                     |                                  |           |            |                 |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                                                                                           | Cta.C.Part.                      | Débito    | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1024   | - 1.1.10.202.009                                                                                                                                    | CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO |           |            |                 |
| 26/01/2024 | 184009 | REFERENTE DOC RG CDB FLX RESGATE APLICACAO                                                                                                          | 1927                             | 4.209,67  |            | 845.114,65D     |
| 26/01/2024 | 184010 | REFERENTE DOC 203 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI DEVOLUCAO VALOR PAGOR A MAIOR NO MESMO DIA 26.01.24 SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE        | 934                              | 3.190,00  |            | 848.304,65D     |
| 26/01/2024 | 184011 | REFERENTE DOC NATHALIA DA SILVA COSMO PAGAMENTO RESCISAO                                                                                            | 300                              |           | 4.209,67   | 844.094,98D     |
| 26/01/2024 | 184012 | REFERENTE DOC 203 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE                                                            | 934                              |           | 63.800,00  | 780.294,98D     |
| 26/01/2024 | 184013 | REFERENTE DOC 267 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SEVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL                                                        | 829                              |           | 23.110,74  | 757.184,24D     |
| 26/01/2024 | 184014 | REFERENTE DOC 266 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICO DE JARDINAGEM                                                                | 829                              |           | 11.097,40  | 746.086,84D     |
| 26/01/2024 | 184015 | REFERENTE DOC 318 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA                                                            | 1209                             |           | 134.438,96 | 611.647,88D     |
| 26/01/2024 | 184016 | REFERENTE DOC 10321 CONAGUA SOLUCOES EIRELI ANALISE DE AGUA/ HEMODIALISE/UNIDADE                                                                    | 983                              |           | 28,12      | 611.619,76D     |
| 26/01/2024 | 184017 | REFERENTE DOC 57 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO, GESTAO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA SENDO, SERVIDOR, TOTEM, SWITCH | 1885                             |           | 8.630,00   | 602.989,76D     |
| 26/01/2024 | 184018 | REFERENTE DOC 704 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI ENGENHARIA CLINICA                                                                     | 339                              |           | 40.162,50  | 562.827,26D     |
| 26/01/2024 | 184019 | REFERENTE DOC 32237 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA SERVICO DE GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS                        | 459                              |           | 8.208,29   | 554.618,97D     |
| 26/01/2024 | 184025 | REFERENTE DOC 279 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA                                                         | 829                              |           | 32.448,01  | 522.170,96D     |
| 26/01/2024 | 184026 | REFERENTE DOC 30176 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA PROCESSO DE ACREDITACAO ONA                                           | 1599                             |           | 946,73     | 521.224,23D     |
| 29/01/2024 | 184020 | REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA                                                                                                            | 254                              |           | 24,43      | 521.199,80D     |
| 30/01/2024 | 183842 | REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CEF PARA 3139-7                                                                                               | 2068                             | 75.000,00 |            | 596.199,80D     |
| 30/01/2024 | 184021 | REFERENTE DOC 266 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DEVOLUCAO DA NF 266 PAGA DIA 26.01.24 SERVICO DE JARDINAGEM                          | 829                              | 1.792,22  |            | 597.992,02D     |
| 30/01/2024 | 184022 | REFERENTE DOC 3354643 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE MENSALIDADE                                                                | 1974                             |           | 360,00     | 597.632,02D     |
| 30/01/2024 | 184023 | REFERENTE DOC 2216308977 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 12/2023 HEMODIALISE                                                                  | 175                              |           | 1.198,33   | 596.433,69D     |
| 30/01/2024 | 184024 | REFERENTE DOC 2216306965 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 12/2023                                                                              | 175                              |           | 2.725,99   | 593.707,70D     |
| 30/01/2024 | 184027 | REFERENTE DOC 5930 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                                   | 831                              |           | 2.139,50   | 591.568,20D     |
| 30/01/2024 | 184028 | REFERENTE DOC 256163 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR MATERIAL MEDICOS                                                                          | 940                              |           | 7.894,65   | 583.673,55D     |
| 30/01/2024 | 184029 | REFERENTE DOC 963 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA SERVICOS DE ELABORACAO, IMPLANTACAO E TREINAMENTOS                                | 480                              |           | 15.016,00  | 568.657,55D     |
| 30/01/2024 | 184030 | REFERENTE DOC 93 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO DE IMPRESSORAS                                                                              | 2033                             |           | 6.600,95   | 562.056,60D     |
| 30/01/2024 | 184031 | REFERENTE DOC 316 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA SERVICO DE LOCACAO DE PROCESSADORA DIGITAL FUJINON EPX 2500 E TUBOS DE GASTROSCOPIA     | 2080                             |           | 16.000,00  | 546.056,60D     |
| 30/01/2024 | 184032 | REFERENTE DOC 6876 PLANNING CONTABILIDADE CONTABILIDADE, FISCAL E DP                                                                                | 306                              |           | 14.845,19  | 531.211,41D     |
| 30/01/2024 | 184033 | REFERENTE "DOC 1875 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAO X                        | 1488                             |           | 1.467,48   | 529.743,93D     |
| 30/01/2024 | 184034 | REFERENTE DOC 257114 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR MATERIAL MEDICOS                                                                          | 940                              |           | 3.221,60   | 526.522,33D     |
| 30/01/2024 | 184035 | REFERENTE DOC 169 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA SERVICO DE APOIO ADM/RH/PESSOAL                                                                | 689                              |           | 2.500,00   | 524.022,33D     |
| 30/01/2024 | 184036 | REFERENTE DOC 2427 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ATENDIMENTO AMBULATORIAL                                                                   | 803                              |           | 518.873,18 | 5.149,15D       |

| RAZÃO      |        |                                                                                                                                               |                                            |              |              |                 |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                                                                                     | Cta.C.Part.                                | Débito       | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1024 - | 1.1.10.202.009                                                                                                                                | CEF AG 1241 C/C 3139-7 - CUSTEIO           |              |              |                 |
| 30/01/2024 | 184037 | REFERENTE DOC 1588 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES LTDA MATERIAL MEDICOS                                                       | 2063                                       |              | 2.965,50     | 2.183,65D       |
| 31/01/2024 | 183846 | REFERENTE TEV MESM T                                                                                                                          | 2068                                       | 76.000,00    |              | 78.183,65D      |
| 31/01/2024 | 183847 | REFERENTE TEV MESM T                                                                                                                          | 2068                                       | 555.873,18   |              | 634.056,83D     |
| 31/01/2024 | 184038 | REFERENTE DOC 179 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICO DE ADVOCACIA                                               | 381                                        |              | 17.200,00    | 616.856,83D     |
| 31/01/2024 | 184039 | REFERENTE DOC 178 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICO DE ADVOCACIA                                               | 381                                        |              | 17.200,00    | 599.656,83D     |
| 31/01/2024 | 184040 | REFERENTE DOC 177 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICO DE ADVOCACIA                                               | 381                                        |              | 17.200,00    | 582.456,83D     |
| 31/01/2024 | 184041 | REFERENTE DOC 269 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. P/ HEMODIALISE CONTRATO 009/2023 | 827                                        |              | 24.401,00    | 558.055,83D     |
| 31/01/2024 | 184042 | REFERENTE DOC 174 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA SERVICO DE APOIO ADM/RH/PESSOAL                                                          | 689                                        |              | 2.500,00     | 555.555,83D     |
| 31/01/2024 | 184043 | REFERENTE DOC 177 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA SERVICO DE APOIO ADM/RH/PESSOAL                                                          | 689                                        |              | 2.500,00     | 553.055,83D     |
| 31/01/2024 | 184044 | REFERENTE DOC 180 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA SERVICO DE APOIO ADM/RH/PESSOAL                                                          | 689                                        |              | 2.500,00     | 550.555,83D     |
| 31/01/2024 | 184045 | REFERENTE DOC 74 INNITATIVE APOIO ADMINISITRATIVO EIRELI SERVICO DE PROJETO TECNICO E OPERACIONAL                                             | 283                                        |              | 9.000,00     | 541.555,83D     |
| 31/01/2024 | 184046 | REFERENTE DOC 2460 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ATENDIMENTO AMBULATORIAL                                                             | 803                                        |              | 518.873,18   | 22.682,65D      |
| 31/01/2024 | 184047 | REFERENTE DOC 954 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA SERVICOS DE ELABORACAO, IMPLANTACAO E TREINAMENTOS                          | 480                                        |              | 15.016,00    | 7.666,65D       |
| 31/01/2024 | 184048 | REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA                                                                                                      | 254                                        |              | 45,37        | 7.621,28D       |
|            |        |                                                                                                                                               | Total do mês:                              | 2.712.536,05 | 2.704.914,77 |                 |
|            |        |                                                                                                                                               | Total da conta:                            | 2.712.536,05 | 2.704.914,77 |                 |
| Conta:     | 1269 - | 1.1.10.202.019                                                                                                                                | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO |              |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                |                                            |              |              | 17,13D          |
| 05/01/2024 | 183720 | REFERENTE TRANFERENCIAS ENTRE CONTRAS C/C CEF PARA SAFRA                                                                                      | 1024                                       | 155.896,27   |              | 155.913,40D     |
| 05/01/2024 | 183721 | REFERENTE ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES                                                                                                       | 96                                         |              | 1.485,84     | 154.427,56D     |
| 05/01/2024 | 183722 | REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC                                                                                                      | 96                                         |              | 324,79       | 154.102,77D     |
| 05/01/2024 | 183723 | REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA                                                                                                          | 96                                         |              | 2.698,21     | 151.404,56D     |
| 05/01/2024 | 183724 | REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENNA                                                                                                             | 96                                         |              | 2.678,07     | 148.726,49D     |
| 05/01/2024 | 183725 | REFERENTE ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA                                                                                                      | 96                                         |              | 1.849,54     | 146.876,95D     |
| 05/01/2024 | 183726 | REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS                                                                                                              | 96                                         |              | 1.531,04     | 145.345,91D     |
| 05/01/2024 | 183727 | REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA                                                                                                              | 96                                         |              | 5.462,16     | 139.883,75D     |
| 05/01/2024 | 183728 | REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA                                                                                                             | 96                                         |              | 2.698,21     | 137.185,54D     |
| 05/01/2024 | 183729 | REFERENTE BRUNA FIDELIS DA COSTA                                                                                                              | 96                                         |              | 2.997,95     | 134.187,59D     |
| 05/01/2024 | 183730 | REFERENTE CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA                                                                                                         | 96                                         |              | 1.849,54     | 132.338,05D     |
| 05/01/2024 | 183731 | REFERENTE CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO                                                                                                          | 96                                         |              | 2.698,21     | 129.639,84D     |
| 05/01/2024 | 183732 | REFERENTE CRISTIANE DAIA RIZZO                                                                                                                | 96                                         |              | 2.526,37     | 127.113,47D     |
| 05/01/2024 | 183733 | REFERENTE CRISTINA APARECIDA COELHO DO P                                                                                                      | 96                                         |              | 1.590,96     | 125.522,51D     |
| 05/01/2024 | 183734 | REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO                                                                                                              | 96                                         |              | 1.960,27     | 123.562,24D     |
| 05/01/2024 | 183735 | REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU                                                                                                      | 96                                         |              | 2.526,27     | 121.035,97D     |
| 05/01/2024 | 183736 | REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO                                                                                                                | 96                                         |              | 1.742,19     | 119.293,78D     |
| 05/01/2024 | 183737 | REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR                                                                                                      | 96                                         |              | 1.545,46     | 117.748,32D     |
| 05/01/2024 | 183738 | REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA                                                                                                         | 96                                         |              | 2.856,63     | 114.891,69D     |
| 05/01/2024 | 183739 | REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILV                                                                                                      | 96                                         |              | 2.364,50     | 112.527,19D     |
| 05/01/2024 | 183740 | REFERENTE GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE                                                                                                        | 96                                         |              | 1.150,05     | 111.377,14D     |
| 05/01/2024 | 183741 | REFERENTE GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES                                                                                                      | 96                                         |              | 1.590,96     | 109.786,18D     |
| 05/01/2024 | 183742 | REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI                                                                                                          | 96                                         |              | 2.788,52     | 106.997,66D     |
| 05/01/2024 | 183743 | REFERENTE HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVE                                                                                                      | 96                                         |              | 1.849,64     | 105.148,02D     |
| 05/01/2024 | 183744 | REFERENTE INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OL                                                                                                      | 96                                         |              | 1.531,04     | 103.616,98D     |
| 05/01/2024 | 183745 | REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA                                                                                                      | 96                                         |              | 1.590,86     | 102.026,12D     |

RAZÃO

| Data       | Número Histórico                                                                                                                     | Cta.C.Part.                                | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 1269 - 1.1.10.202.019                                                                                                                | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO |           |           |                 |
| 05/01/2024 | 183746 REFERENTE JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA                                                                                        | 96                                         |           | 1.713,04  | 100.313,08D     |
| 05/01/2024 | 183747 REFERENTE KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS                                                                                           | 96                                         |           | 1.531,14  | 98.781,94D      |
| 05/01/2024 | 183748 REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA                                                                                        | 96                                         |           | 1.531,04  | 97.250,90D      |
| 05/01/2024 | 183749 REFERENTE LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA                                                                                      | 96                                         |           | 1.485,64  | 95.765,26D      |
| 05/01/2024 | 183750 REFERENTE LILIAM FERNANDES DA SILVA                                                                                           | 96                                         |           | 2.695,21  | 93.070,05D      |
| 05/01/2024 | 183751 REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS                                                                                               | 96                                         |           | 1.986,04  | 91.084,01D      |
| 05/01/2024 | 183752 REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT                                                                                      | 96                                         |           | 3.987,38  | 87.096,63D      |
| 05/01/2024 | 183753 REFERENTE LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO                                                                                          | 96                                         |           | 1.804,14  | 85.292,49D      |
| 05/01/2024 | 183754 REFERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA                                                                                      | 96                                         |           | 1.531,14  | 83.761,35D      |
| 05/01/2024 | 183755 REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO                                                                                           | 96                                         |           | 3.072,23  | 80.689,12D      |
| 05/01/2024 | 183756 REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE                                                                                           | 96                                         |           | 1.590,96  | 79.098,16D      |
| 05/01/2024 | 183757 REFERENTE MARISA REINALDA DA SILVA                                                                                            | 96                                         |           | 1.849,74  | 77.248,42D      |
| 05/01/2024 | 183758 REFERENTE MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CAR                                                                                      | 96                                         |           | 1.531,04  | 75.717,38D      |
| 05/01/2024 | 183759 REFERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADE                                                                                          | 96                                         |           | 1.590,86  | 74.126,52D      |
| 05/01/2024 | 183760 REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS                                                                                          | 96                                         |           | 1.531,04  | 72.595,48D      |
| 05/01/2024 | 183761 REFERENTE NAIANE APARECIDA MEDEIROS                                                                                           | 96                                         |           | 2.698,21  | 69.897,27D      |
| 05/01/2024 | 183762 REFERENTE NATANE ROSA MARTINS                                                                                                 | 96                                         |           | 1.622,04  | 68.275,23D      |
| 05/01/2024 | 183763 REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR                                                                                        | 96                                         |           | 144,90    | 68.130,33D      |
| 05/01/2024 | 183764 REFERENTE NAYARA GONCALVES DA SILVA                                                                                           | 96                                         |           | 1.444,80  | 66.685,53D      |
| 05/01/2024 | 183765 REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS M                                                                                      | 96                                         |           | 3.291,36  | 63.394,17D      |
| 05/01/2024 | 183766 REFERENTE ROSANA NASCIMENTO COSTA                                                                                             | 96                                         |           | 1.622,04  | 61.772,13D      |
| 05/01/2024 | 183767 REFERENTE ROSANE SANTOS SILVA                                                                                                 | 96                                         |           | 1.591,06  | 60.181,07D      |
| 05/01/2024 | 183768 REFERENTE SUZE MARQUES                                                                                                        | 96                                         |           | 1.849,54  | 58.331,53D      |
| 05/01/2024 | 183769 REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO                                                                                               | 96                                         |           | 1.849,54  | 56.481,99D      |
| 05/01/2024 | 183770 REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES                                                                                              | 96                                         |           | 1.531,04  | 54.950,95D      |
| 05/01/2024 | 183771 REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIR                                                                                      | 96                                         |           | 1.188,13  | 53.762,82D      |
| 05/01/2024 | 183772 REFERENTE VALERIA BORGES DA SILVA                                                                                             | 96                                         |           | 4.428,72  | 49.334,10D      |
| 05/01/2024 | 183773 REFERENTE VITORIA DA SILVA PEREIRA                                                                                            | 96                                         |           | 2.077,24  | 47.256,86D      |
| 05/01/2024 | 183774 REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS                                                                                           | 96                                         |           | 7.018,56  | 40.238,30D      |
| 05/01/2024 | 183775 REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA                                                                                        | 1482                                       |           | 40.000,00 | 238,30D         |
| 08/01/2024 | 183776 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO CAIXA                                                                                             | 1482                                       | 23.000,04 |           | 23.238,34D      |
| 08/01/2024 | 183777 REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA M                                                                                      | 96                                         |           | 1.849,54  | 21.388,80D      |
| 08/01/2024 | 183778 REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA                                                                                               | 96                                         |           | 892,97    | 20.495,83D      |
| 08/01/2024 | 183779 REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO                                                                                            | 96                                         |           | 1.849,54  | 18.646,29D      |
| 08/01/2024 | 183780 REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA                                                                                             | 96                                         |           | 1.531,14  | 17.115,15D      |
| 08/01/2024 | 183781 REFERENTE ETTIELY CAROLAINÉ FERREIRA DA                                                                                       | 96                                         |           | 3.353,94  | 13.761,21D      |
| 08/01/2024 | 183782 REFERENTE GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES                                                                                       | 96                                         |           | 1.849,74  | 11.911,47D      |
| 08/01/2024 | 183783 REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS                                                                                              | 96                                         |           | 2.471,00  | 9.440,47D       |
| 08/01/2024 | 183784 REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI                                                                                      | 96                                         |           | 2.458,14  | 6.982,33D       |
| 08/01/2024 | 183785 REFERENTE LORENNÁ KAMYLE DE SOUZA                                                                                             | 96                                         |           | 1.622,24  | 5.360,09D       |
| 08/01/2024 | 183786 REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO                                                                                           | 96                                         |           | 921,22    | 4.438,87D       |
| 08/01/2024 | 183787 REFERENTE NATHALIA DA SILVA COSMO                                                                                             | 96                                         |           | 2.698,21  | 1.740,66D       |
| 08/01/2024 | 183788 REFERENTE RICARDO MORAIS DE SOUZA                                                                                             | 96                                         |           | 1.449,54  | 291,12D         |
| 09/01/2024 | 183789 REFERENTE RESGATE CDB FLUXO CAIXA                                                                                             | 1482                                       | 17.000,09 |           | 17.291,21D      |
| 09/01/2024 | 183790 REFERENTE ALLANA DA SILVA FERNANDES                                                                                           | 96                                         |           | 1.590,96  | 15.700,25D      |
| 09/01/2024 | 183791 REFERENTE CAMILA DOS REIS BERNARDES                                                                                           | 96                                         |           | 1.713,04  | 13.987,21D      |
| 09/01/2024 | 183792 REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA                                                                                             | 96                                         |           | 1.713,24  | 12.273,97D      |
| 09/01/2024 | 183793 REFERENTE EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA                                                                            | 96                                         |           | 1.131,70  | 11.142,27D      |
| 09/01/2024 | 183794 REFERENTE JACKSON RODRIGUES GONCALVES                                                                                         | 96                                         |           | 1.796,99  | 9.345,28D       |
| 09/01/2024 | 183795 REFERENTE JAMILLE SILVA SANTOS                                                                                                | 96                                         |           | 1.650,68  | 7.694,60D       |
| 09/01/2024 | 183796 REFERENTE JANAINA STEFANY SILVA                                                                                               | 96                                         |           | 1.650,68  | 6.043,92D       |
| 09/01/2024 | 183797 REFERENTE MARIA APARECIDA DA SILVA                                                                                            | 96                                         |           | 1.713,04  | 4.330,88D       |
| 09/01/2024 | 183798 REFERENTE MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA                                                                                     | 96                                         |           | 1.131,70  | 3.199,18D       |
| 09/01/2024 | 183799 REFERENTE MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA                                                                                | 96                                         |           | 1.590,96  | 1.608,22D       |
| 09/01/2024 | 183800 REFERENTE RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO                                                                                      | 96                                         |           | 1.590,96  | 17,26D          |
| 30/01/2024 | 183802 REFERENTE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI - DEVOLUCAO DA NF 704 PAGA DIA 26.01.24 NA CEF 3139-7 ENGENHARIA CLINICA | 339                                        | 2.470,01  |           | 2.487,27D       |

RAZÃO

| Data              | Número Histórico                                                        | Cta.C.Part.                                        | Débito       | Crédito      | Saldo-Exercício |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Conta: 30/01/2024 | 1269 - 1.1.10.202.019<br>183801 REFERENTE APLICACAO PREVIO              | BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845809 - CUSTEIO<br>1482 |              | 2.400,00     | 87,27D          |
|                   |                                                                         | Total do mês:                                      | 198.366,41   | 198.296,27   |                 |
|                   |                                                                         | Total da conta:                                    | 198.366,41   | 198.296,27   |                 |
| Conta: 11/01/2024 | 2068 - 1.1.10.202.041<br>SALDO ANTERIOR                                 | CEF AG 12 C/C 6901-9 - CUSTEIO                     |              |              | 0,01D           |
| 11/01/2024        | 183819 REFERENTE RESG AUTOM                                             | 2084                                               | 113.255,68   |              | 113.255,69D     |
| 11/01/2024        | 183818 REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CEF PARA 3139-7            | 1024                                               |              | 113.255,69   | 0,00            |
| 12/01/2024        | 183821 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 01/2024              | 1684                                               | 672.228,27   |              | 672.228,27D     |
| 12/01/2024        | 183822 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 01/2024              | 1684                                               | 872.643,93   |              | 1.544.872,20D   |
| 12/01/2024        | 183820 REFERENTE APLICACÃO FINANCEIRA                                   | 2084                                               |              | 1.544.872,18 | 0,02D           |
| 22/01/2024        | 183823 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP                        | 2023                                               | 27.024,49    |              | 27.024,51D      |
| 22/01/2024        | 183824 REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 01/2024              | 1684                                               | 713.749,45   |              | 740.773,96D     |
| 22/01/2024        | 183825 REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CEF PARA 3139-7            | 1024                                               |              | 280.000,00   | 460.773,96D     |
| 23/01/2024        | 183826 REFERENTE NF 4136 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 569                                                |              | 1.074,50     | 459.699,46D     |
| 23/01/2024        | 183827 REFERENTE NF 4137 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 569                                                |              | 1.937,00     | 457.762,46D     |
| 23/01/2024        | 183828 REFERENTE NF 256164 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR         | 940                                                |              | 399,00       | 457.363,46D     |
| 23/01/2024        | 183829 REFERENTE NF 256162 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR         | 940                                                |              | 1.575,20     | 455.788,26D     |
| 23/01/2024        | 183830 REFERENTE NF 256165 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR         | 940                                                |              | 157,80       | 455.630,46D     |
| 23/01/2024        | 183831 REFERENTE PREFEITURA MUNIPAL DE QUIRINOPOLIS                     | 215                                                |              | 41,54        | 455.588,92D     |
| 23/01/2024        | 183832 REFERENTE NF 16333 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                   | 1007                                               |              | 5.888,00     | 449.700,92D     |
| 25/01/2024        | 183833 REFERENTE NF 257115 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR         | 940                                                |              | 302,80       | 449.398,12D     |
| 25/01/2024        | 183834 REFERENTE NF 256166 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR         | 940                                                |              | 982,69       | 448.415,43D     |
| 25/01/2024        | 183835 REFERENTE NF 144568 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                 | 1041                                               |              | 1.200,00     | 447.215,43D     |
| 25/01/2024        | 183836 REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.                | 1242                                               |              | 1.564,00     | 445.651,43D     |
| 25/01/2024        | 183837 REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.                | 1242                                               |              | 24.905,00    | 420.746,43D     |
| 25/01/2024        | 183838 REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CEF PARA 3139-7            | 1024                                               |              | 287.683,79   | 133.062,64D     |
| 25/01/2024        | 183839 REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CEF PARA 3139-7            | 1024                                               |              | 1.900,00     | 131.162,64D     |
| 26/01/2024        | 183841 REFERENTE RESG AUTOM                                             | 2084                                               | 420.158,55   |              | 551.321,19D     |
| 26/01/2024        | 183840 REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CEF PARA 3139-7            | 1024                                               |              | 551.321,19   | 0,00            |
| 30/01/2024        | 183843 REFERENTE RESG AUTOM                                             | 2084                                               | 75.000,00    |              | 75.000,00D      |
| 30/01/2024        | 183842 REFERENTE TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CEF PARA 3139-7            | 1024                                               |              | 75.000,00    | 0,00            |
| 31/01/2024        | 183848 REFERENTE RESG AUTOM                                             | 2084                                               | 672.441,78   |              | 672.441,78D     |
| 31/01/2024        | 183844 REFERENTE NF 1198 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI  | 1556                                               |              | 39.461,40    | 632.980,38D     |
| 31/01/2024        | 183845 REFERENTE NF 1649 INMED HOSPITALAR EIRELI                        | 2041                                               |              | 1.107,20     | 631.873,18D     |
| 31/01/2024        | 183846 REFERENTE TEV MESM T                                             | 1024                                               |              | 76.000,00    | 555.873,18D     |
| 31/01/2024        | 183847 REFERENTE TEV MESM T                                             | 1024                                               |              | 555.873,18   | 0,00            |
|                   |                                                                         | Total do mês:                                      | 3.566.502,15 | 3.566.502,16 |                 |
|                   |                                                                         | Total da conta:                                    | 3.566.502,15 | 3.566.502,16 |                 |
| Conta: 15/01/2024 | 2101 - 1.1.10.202.050<br>SALDO ANTERIOR                                 | CEF AG 0012 C/C 6902-7 - INVESTIMENTO              |              |              | 38.700,00D      |
| 15/01/2024        | 183810 TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS                                      | 1024                                               |              | 38.700,00    | 0,00            |
|                   |                                                                         | Total do mês:                                      | 0,00         | 38.700,00    |                 |
|                   |                                                                         | Total da conta:                                    | 0,00         | 38.700,00    |                 |
| Conta: 12/01/2024 | 2102 - 1.1.10.202.051<br>SALDO ANTERIOR                                 | CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO                |              |              | 12.208,05D      |
| 12/01/2024        | 183804 REFERENTE CREDITO OP RESCISORIO                                  | 2327                                               | 7.601,98     |              | 19.810,03D      |

| RAZÃO      |        |                                                    |                                                           |           |            |                 |
|------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                          | Cta.C.Part.                                               | Débito    | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 2102   | - 1.1.10.202.051                                   | CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO                       |           |            |                 |
| 22/01/2024 | 183805 | APLICACAO                                          | 2553                                                      |           | 19.810,03  | 0,00            |
|            |        |                                                    | Total do mês:                                             | 7.601,98  | 19.810,03  |                 |
|            |        |                                                    | Total da conta:                                           | 7.601,98  | 19.810,03  |                 |
| Conta:     | 1482   | - 1.1.10.204.022                                   | APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845809 - INVESTIMENTO   |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                     |                                                           |           |            | 0,00            |
| 05/01/2024 | 183775 | REFERENTE APLICACAO CDB FLUXO DE CAIXA             | 1269                                                      | 40.000,00 |            | 40.000,00D      |
| 08/01/2024 | 183776 | REFERENTE RESGATE CDB FLUXO CAIXA                  | 1269                                                      |           | 23.000,04  | 16.999,96D      |
| 09/01/2024 | 183789 | REFERENTE RESGATE CDB FLUXO CAIXA                  | 1269                                                      |           | 17.000,09  | 0,13C           |
| 30/01/2024 | 183801 | REFERENTE APLICACAO PREVIO                         | 1269                                                      | 2.400,00  |            | 2.399,87D       |
| 31/01/2024 | 191569 | RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES                  | 249                                                       | 1,29      |            | 2.401,16D       |
| 31/01/2024 | 191570 | ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS             | 516                                                       |           | 1,11       | 2.400,05D       |
|            |        |                                                    | Total do mês:                                             | 42.401,29 | 40.001,24  |                 |
|            |        |                                                    | Total da conta:                                           | 42.401,29 | 40.001,24  |                 |
| Conta:     | 1514   | - 1.1.10.204.023                                   | APLICAÇÃO CEF C/C 3139-7 FIC GIRO OP 5901 - CUSTEIO       |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                     |                                                           |           |            | 478.222,98D     |
| 02/01/2024 | 183914 | REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO | 1024                                                      |           | 27.554,16  | 450.668,82D     |
| 03/01/2024 | 183917 | REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO | 1024                                                      |           | 37.787,92  | 412.880,90D     |
| 05/01/2024 | 183919 | REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO | 1024                                                      |           | 605,50     | 412.275,40D     |
| 05/01/2024 | 183939 | REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO | 1024                                                      |           | 356.524,43 | 55.750,97D      |
| 08/01/2024 | 183941 | REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO | 1024                                                      |           | 3,49       | 55.747,48D      |
| 09/01/2024 | 183953 | REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO | 1024                                                      |           | 33.776,74  | 21.970,74D      |
| 19/01/2024 | 183987 | REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO | 1024                                                      |           | 18.885,80  | 3.084,94D       |
| 22/01/2024 | 184004 | REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO | 1024                                                      |           | 803,89     | 2.281,05D       |
| 23/01/2024 | 184006 | REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO | 1024                                                      |           | 31,41      | 2.249,64D       |
| 24/01/2024 | 184008 | REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO | 1024                                                      |           | 590,19     | 1.659,45D       |
| 31/01/2024 | 191573 | RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES                  | 249                                                       | 877,58    |            | 2.537,03D       |
|            |        |                                                    | Total do mês:                                             | 877,58    | 476.563,53 |                 |
|            |        |                                                    | Total da conta:                                           | 877,58    | 476.563,53 |                 |
| Conta:     | 1927   | - 1.1.10.204.037                                   | APLICAÇÃO CEF C/P 3139-7 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO   |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                     |                                                           |           |            | 1.652.209,13D   |
| 05/01/2024 | 183920 | REFERENTE DOC RESGATE AUTOMATICO RESGATE APLICACAO | 1024                                                      |           | 100.000,00 | 1.552.209,13D   |
| 18/01/2024 | 183980 | REFERENTE DOC RG CDB FLX RESGATE APLICACAO         | 1024                                                      |           | 120.000,00 | 1.432.209,13D   |
| 19/01/2024 | 183985 | REFERENTE DOC RG CDB FLX RESGATE APLICACAO         | 1024                                                      |           | 20.000,00  | 1.412.209,13D   |
| 22/01/2024 | 183988 | REFERENTE DOC RG CDB FLX RESGATE APLICACAO         | 1024                                                      |           | 728,96     | 1.411.480,17D   |
| 26/01/2024 | 184009 | REFERENTE DOC RG CDB FLX RESGATE APLICACAO         | 1024                                                      |           | 4.209,67   | 1.407.270,50D   |
| 31/01/2024 | 191561 | RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES                  | 249                                                       | 15.251,59 |            | 1.422.522,09D   |
| 31/01/2024 | 191560 | ENCARGOS APLICAÇÃO IOF                             | 516                                                       |           | 413,69     | 1.422.108,40D   |
|            |        |                                                    | Total do mês:                                             | 15.251,59 | 245.352,32 |                 |
|            |        |                                                    | Total da conta:                                           | 15.251,59 | 245.352,32 |                 |
| Conta:     | 1984   | - 1.1.10.204.048                                   | APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584580-9 INVESTIMENTO |           |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                     |                                                           |           |            | 34.722,98D      |
| 31/01/2024 | 191568 | RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES                  | 249                                                       | 347,97    |            | 35.070,95D      |
|            |        |                                                    | Total do mês:                                             | 347,97    | 0,00       |                 |
|            |        |                                                    | Total da conta:                                           | 347,97    | 0,00       |                 |

RAZÃO

| Data       | Número | Histórico                                                                                                  | Cta.C.Part.                                 | Débito       | Crédito      | Saldo-Exercício |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Conta:     | 2084   | - 1.1.10.204.060                                                                                           | APLIC CEF C/C 6901-9 FIC GIRO OP 5948       |              |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                             |                                             |              |              | 113.122,64D     |
| 11/01/2024 | 183819 | REFERENTE RESG AUTOM                                                                                       | 2068                                        |              | 113.255,68   | 133,04C         |
| 12/01/2024 | 183820 | REFERENTE APLICACÃO FINANCEIRA                                                                             | 2068                                        | 1.544.872,18 |              | 1.544.739,14D   |
| 26/01/2024 | 183841 | REFERENTE RESG AUTOM                                                                                       | 2068                                        |              | 420.158,55   | 1.124.580,59D   |
| 30/01/2024 | 183843 | REFERENTE RESG AUTOM                                                                                       | 2068                                        |              | 75.000,00    | 1.049.580,59D   |
| 31/01/2024 | 191571 | RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES                                                                          | 249                                         | 7.567,16     |              | 1.057.147,75D   |
| 31/01/2024 | 183848 | REFERENTE RESG AUTOM                                                                                       | 2068                                        |              | 672.441,78   | 384.705,97D     |
| 31/01/2024 | 191572 | ENCARGOS APLICAÇÃO IOF                                                                                     | 516                                         |              | 2.375,70     | 382.330,27D     |
|            |        |                                                                                                            | Total do mês:                               | 1.552.439,34 | 1.283.231,71 |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                            |                                             | 1.552.439,34 | 1.283.231,71 |                 |
| Conta:     | 2553   | - 1.1.10.204.070                                                                                           | APLIC CEF AG 0012 C/C 6903-5 - RESCISORIO   |              |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                             |                                             |              |              | 0,00            |
| 22/01/2024 | 183805 | APLICACAO                                                                                                  | 2102                                        | 19.810,03    |              | 19.810,03D      |
| 31/01/2024 | 191562 | RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES                                                                          | 249                                         | 52,60        |              | 19.862,63D      |
|            |        |                                                                                                            | Total do mês:                               | 19.862,63    | 0,00         |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                            |                                             | 19.862,63    | 0,00         |                 |
| Conta:     | 1773   | - 1.1.20.201.003                                                                                           | CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 01/2021 |              |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                             |                                             |              |              | 0,00            |
| 31/01/2024 | 193115 | TRANSFERENCIA DE SALDO.                                                                                    | 1684                                        | 765.780,55   |              | 765.780,55D     |
|            |        |                                                                                                            | Total do mês:                               | 765.780,55   | 0,00         |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                            |                                             | 765.780,55   | 0,00         |                 |
| Conta:     | 29     | - 1.1.20.206.001                                                                                           | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                      |              |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                             |                                             |              |              | 13.657,67D      |
| 05/01/2024 | 183924 | REFERENTE DOC BIANCA DA SILVA SANTOS FERIAS                                                                | 1024                                        | 2.023,84     |              | 15.681,51D      |
| 05/01/2024 | 183933 | REFERENTE DOC JHENIFFER CRISTINA F DA SILVA FERIAS                                                         | 1024                                        | 2.022,97     |              | 17.704,48D      |
| 05/01/2024 | 183934 | REFERENTE DOC BRENDA ANDRADE SALGUEIRO FERIAS                                                              | 1024                                        | 2.443,45     |              | 20.147,93D      |
| 05/01/2024 | 183935 | REFERENTE DOC ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA FERIAS                                                            | 1024                                        | 3.429,71     |              | 23.577,64D      |
| 05/01/2024 | 183936 | REFERENTE DOC CRISTIANE APARECIDA COELHO FERIAS                                                            | 1024                                        | 999,93       |              | 24.577,57D      |
| 12/01/2024 | 183962 | REFERENTE DOC MICHELE FARIAS DOS SANTO FERIAS                                                              | 1024                                        | 1.017,31     |              | 25.594,88D      |
| 31/01/2024 | 191616 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERAL.                         | 732                                         |              | 1.209,86     | 24.385,02D      |
| 31/01/2024 | 191641 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.                    | 732                                         |              | 270,03       | 24.114,99D      |
| 31/01/2024 | 191671 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA.                      | 732                                         |              | 3.943,87     | 20.171,12D      |
| 31/01/2024 | 191724 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, TRIAGEM.                       | 732                                         |              | 1.928,27     | 18.242,85D      |
| 31/01/2024 | 191779 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.        | 732                                         |              | 1.083,96     | 17.158,89D      |
| 31/01/2024 | 191799 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).  | 732                                         |              | 359,02       | 16.799,87D      |
| 31/01/2024 | 191834 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.              | 732                                         |              | 1.456,73     | 15.343,14D      |
| 31/01/2024 | 191866 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.               | 732                                         |              | 131,61       | 15.211,53D      |
| 31/01/2024 | 191885 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERENCIA MEDICA.               | 732                                         |              | 4.335,44     | 10.876,09D      |
| 31/01/2024 | 191947 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA. | 732                                         |              | 1.847,12     | 9.028,97D       |
| 31/01/2024 | 191991 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.   | 732                                         |              | 1.781,57     | 7.247,40D       |

RAZÃO

| Data       | Número | Histórico                                                                                         | Cta.C.Part.                             | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 29 -   | 1.1.20.206.001                                                                                    | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                  |           |           |                 |
| 31/01/2024 | 192010 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO. | 732                                     |           | 1.596,78  | 5.650,62D       |
| 31/01/2024 | 192091 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO HALL.        | 732                                     |           | 999,93    | 4.650,69D       |
|            |        |                                                                                                   | Total do mês:                           | 11.937,21 | 20.944,19 |                 |
|            |        |                                                                                                   | Total da conta:                         | 11.937,21 | 20.944,19 |                 |
| Conta:     | 13 -   | 1.1.50.201.001                                                                                    | MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR              |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                    |                                         |           |           | 554.033,57D     |
| 05/01/2024 | 182606 | REF NF 58813 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                                                        | 433                                     | 29,42     |           | 554.062,99D     |
| 09/01/2024 | 182603 | PROVISÃO NF 75147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                                                   | 876                                     | 100,00    |           | 554.162,99D     |
| 10/01/2024 | 182616 | PROVISÃO NF 24646 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                | 1035                                    | 563,00    |           | 554.725,99D     |
| 10/01/2024 | 182639 | PROVISÃO NF 261640 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                                          | 940                                     | 9.534,50  |           | 564.260,49D     |
| 12/01/2024 | 182599 | PROVISÃO NF 267645 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                              | 817                                     | 918,00    |           | 565.178,49D     |
| 15/01/2024 | 182617 | PROVISÃO NF 24837 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                | 1035                                    | 308,61    |           | 565.487,10D     |
| 15/01/2024 | 182618 | PROVISÃO NF 24836 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                | 1035                                    | 892,50    |           | 566.379,60D     |
| 15/01/2024 | 182625 | PROVISÃO NF 3797 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                     | 999                                     | 21.051,45 |           | 587.431,05D     |
| 15/01/2024 | 182626 | PROVISÃO NF 1082 SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                           | 1149                                    | 1.224,00  |           | 588.655,05D     |
| 15/01/2024 | 182644 | PROVISÃO NF 262182 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                                          | 940                                     | 871,60    |           | 589.526,65D     |
| 16/01/2024 | 182622 | REF NF 55325 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                                                      | 588                                     | 22,29     |           | 589.548,94D     |
| 17/01/2024 | 182609 | PROVISÃO NF 4273 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                   | 569                                     | 7.218,10  |           | 596.767,04D     |
| 19/01/2024 | 182656 | PROVISÃO NF 262965 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                                          | 940                                     | 5.428,50  |           | 602.195,54D     |
| 22/01/2024 | 182610 | PROVISÃO NF 4287 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                   | 569                                     | 1.848,60  |           | 604.044,14D     |
| 23/01/2024 | 182631 | PROVISÃO NF 1101 SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                           | 1149                                    | 1.678,60  |           | 605.722,74D     |
| 23/01/2024 | 182633 | PROVISÃO NF 1102 SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                           | 1149                                    | 992,00    |           | 606.714,74D     |
| 31/01/2024 | 193099 | REFERENTE ESTOQUE INICIAL                                                                         | 322                                     |           | 43.180,65 | 563.534,09D     |
|            |        |                                                                                                   | Total do mês:                           | 52.681,17 | 43.180,65 |                 |
|            |        |                                                                                                   | Total da conta:                         | 52.681,17 | 43.180,65 |                 |
| Conta:     | 699 -  | 1.1.50.201.002                                                                                    | ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                    |                                         |           |           | 10.735,90D      |
|            |        |                                                                                                   | Total do mês:                           | 0,00      | 0,00      |                 |
|            |        |                                                                                                   | Total da conta:                         | 0,00      | 0,00      |                 |
| Conta:     | 486 -  | 1.1.50.201.003                                                                                    | MEDICAMENTOS                            |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                    |                                         |           |           | 101.992,68D     |
| 05/01/2024 | 182605 | PROVISÃO NF 58813 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                                                   | 433                                     | 3.966,02  |           | 105.958,70D     |
| 09/01/2024 | 182602 | PROVISÃO NF 75147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                                                   | 876                                     | 3.577,60  |           | 109.536,30D     |
| 12/01/2024 | 182596 | PROVISÃO NF 267640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                              | 817                                     | 406,40    |           | 109.942,70D     |
| 12/01/2024 | 182601 | PROVISÃO NF 75244 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                                                   | 876                                     | 642,50    |           | 110.585,20D     |
| 12/01/2024 | 182604 | PROVISÃO NF 107861 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA                                        | 963                                     | 784,00    |           | 111.369,20D     |
| 12/01/2024 | 182619 | PROVISÃO NF 13305 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                                    | 1271                                    | 2.232,00  |           | 113.601,20D     |
| 15/01/2024 | 182638 | PROVISÃO NF 262060 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                                          | 940                                     | 1.267,96  |           | 114.869,16D     |
| 23/01/2024 | 182632 | REF NF 1101 SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                                | 1149                                    | 220,00    |           | 115.089,16D     |

| RAZÃO      |                  |                                                                                                                     |                          |           |           |                 |
|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data       | Número Histórico |                                                                                                                     | Cta.C.Part.              | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 486 -            | 1.1.50.201.003                                                                                                      | MEDICAMENTOS             |           |           |                 |
| 31/01/2024 | 193100           | REFERENTE ESTOQUE INICIAL                                                                                           | 357                      |           | 11.819,52 | 103.269,64D     |
|            |                  |                                                                                                                     | Total do mês:            | 13.096,48 | 11.819,52 |                 |
|            |                  |                                                                                                                     | Total da conta:          | 13.096,48 | 11.819,52 |                 |
| Conta:     | 690 -            | 1.1.50.201.004                                                                                                      | PRODUTO QUIMICO          |           |           |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                                                                      |                          |           |           | 14.857,24D      |
| 15/01/2024 | 182645           | REF NF 262182 SUPERMEDICA DISTRIB                                                                                   | 940                      | 351,89    |           | 15.209,13D      |
| 16/01/2024 | 182607           | HOSPITALAR EIRELI                                                                                                   | 569                      | 826,00    |           | 16.035,13D      |
| 31/01/2024 | 193101           | PROVISÃO NF 4262 HOSPMED COMERCIO DE<br>PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>REFERENTE ESTOQUE INICIAL                     | 793                      |           | 727,51    | 15.307,62D      |
|            |                  |                                                                                                                     | Total do mês:            | 1.177,89  | 727,51    |                 |
|            |                  |                                                                                                                     | Total da conta:          | 1.177,89  | 727,51    |                 |
| Conta:     | 633 -            | 1.1.50.201.009                                                                                                      | NUTRICA0 E DIETETICA     |           |           |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                                                                      |                          |           |           | 8.577,45D       |
| 16/01/2024 | 182624           | REF NF 648262 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                                                             | 352                      | 1.225,00  |           | 9.802,45D       |
| 31/01/2024 | 193102           | REFERENTE ESTOQUE INICIAL                                                                                           | 322                      | 560,00    |           | 10.362,45D      |
|            |                  |                                                                                                                     | Total do mês:            | 1.785,00  | 0,00      |                 |
|            |                  |                                                                                                                     | Total da conta:          | 1.785,00  | 0,00      |                 |
| Conta:     | 634 -            | 1.1.50.201.010                                                                                                      | OPME                     |           |           |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                                                                      |                          |           |           | 125,72D         |
|            |                  |                                                                                                                     | Total do mês:            | 0,00      | 0,00      |                 |
|            |                  |                                                                                                                     | Total da conta:          | 0,00      | 0,00      |                 |
| Conta:     | 635 -            | 1.1.50.201.011                                                                                                      | MATERIAL ODONTOLOGICO    |           |           |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                                                                      |                          |           |           | 569,86D         |
| 31/01/2024 | 193103           | REFERENTE ESTOQUE INICIAL                                                                                           | 322                      | 724,22    |           | 1.294,08D       |
|            |                  |                                                                                                                     | Total do mês:            | 724,22    | 0,00      |                 |
|            |                  |                                                                                                                     | Total da conta:          | 724,22    | 0,00      |                 |
| Conta:     | 840 -            | 1.1.50.201.014                                                                                                      | EPI                      |           |           |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                                                                      |                          |           |           | 26.390,74D      |
| 16/01/2024 | 182621           | REF NF 55325 NL PRODUTOS HOSPITALARES                                                                               | 588                      | 42,60     |           | 26.433,34D      |
| 17/01/2024 | 182664           | EIRELI                                                                                                              | 1616                     | 35,40     |           | 26.468,74D      |
| 26/01/2024 | 191220           | REF NF 4613 SYMEX PRODUTOS MEDICOS                                                                                  | 1556                     | 39.461,40 |           | 65.930,14D      |
| 31/01/2024 | 193104           | HOSPITALARES LTDA<br>PROVISÃO NF 1198 ZACOM COMERCIO E<br>SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI<br>REFERENTE ESTOQUE INICIAL | 841                      |           | 39.522,02 | 26.408,12D      |
|            |                  |                                                                                                                     | Total do mês:            | 39.539,40 | 39.522,02 |                 |
|            |                  |                                                                                                                     | Total da conta:          | 39.539,40 | 39.522,02 |                 |
| Conta:     | 1962 -           | 1.1.50.201.017                                                                                                      | EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO |           |           |                 |
|            |                  | SALDO ANTERIOR                                                                                                      |                          |           |           | 888,00D         |
| 31/01/2024 | 193105           | REFERENTE ESTOQUE INICIAL                                                                                           | 2030                     |           | 888,00    | 0,00            |
|            |                  |                                                                                                                     | Total do mês:            | 0,00      | 888,00    |                 |
|            |                  |                                                                                                                     | Total da conta:          | 0,00      | 888,00    |                 |

| RAZÃO      |        |                                                                 |                                     |           |           |                 |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                       | Cta.C.Part.                         | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1963   | - 1.1.50.201.018                                                | ROUPARIA                            |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                  |                                     |           |           | 1.104,00D       |
|            |        |                                                                 | Total do mês:                       | 0,00      | 0,00      |                 |
|            |        |                                                                 | Total da conta:                     | 0,00      | 0,00      |                 |
| Conta:     | 557    | - 1.1.50.202.001                                                | MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                  |                                     |           |           | 123.345,11D     |
| 16/01/2024 | 182620 | PROVISÃO NF 55325 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI               | 588                                 | 1.680,00  |           | 125.025,11D     |
| 17/01/2024 | 182594 | PROVISÃO NF 5030 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI             | 1624                                | 599,00    |           | 125.624,11D     |
| 17/01/2024 | 182663 | PROVISÃO NF 4613 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA       | 1616                                | 494,00    |           | 126.118,11D     |
| 22/01/2024 | 182611 | PROVISÃO NF 4288 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 569                                 | 1.760,40  |           | 127.878,51D     |
| 31/01/2024 | 193106 | REFERENTE ESTOQUE INICIAL                                       | 985                                 |           | 4.468,04  | 123.410,47D     |
|            |        |                                                                 | Total do mês:                       | 4.533,40  | 4.468,04  |                 |
|            |        |                                                                 | Total da conta:                     | 4.533,40  | 4.468,04  |                 |
| Conta:     | 558    | - 1.1.50.202.002                                                | MATERIAIS DE EXPEDIENTE             |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                  |                                     |           |           | 241.693,19D     |
| 01/01/2024 | 191219 | PROVISÃO NF 5414 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI                  | 1948                                | 1.800,00  |           | 243.493,19D     |
| 16/01/2024 | 182608 | PROVISÃO NF 4266 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 569                                 | 1.365,00  |           | 244.858,19D     |
| 16/01/2024 | 182623 | PROVISÃO NF 648262 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                    | 352                                 | 79,00     |           | 244.937,19D     |
| 17/01/2024 | 182592 | PROVISÃO NF 5027 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI             | 1624                                | 4.959,15  |           | 249.896,34D     |
| 23/01/2024 | 182614 | PROVISÃO NF 33503 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA              | 1319                                | 8.160,00  |           | 258.056,34D     |
| 23/01/2024 | 182615 | PROVISÃO NF 33504 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA              | 1319                                | 357,00    |           | 258.413,34D     |
| 31/01/2024 | 193107 | REFERENTE ESTOQUE INICIAL                                       | 604                                 |           | 20.429,60 | 237.983,74D     |
|            |        |                                                                 | Total do mês:                       | 16.720,15 | 20.429,60 |                 |
|            |        |                                                                 | Total da conta:                     | 16.720,15 | 20.429,60 |                 |
| Conta:     | 556    | - 1.1.50.202.004                                                | MATERIAIS PERMANENTES               |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                  |                                     |           |           | 34.001,88D      |
|            |        |                                                                 | Total do mês:                       | 0,00      | 0,00      |                 |
|            |        |                                                                 | Total da conta:                     | 0,00      | 0,00      |                 |
| Conta:     | 1960   | - 1.1.50.202.005                                                | MANUTENÇÃO                          |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                  |                                     |           |           | 52.796,22D      |
| 22/01/2024 | 182612 | REF NF 4288 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 569                                 | 495,00    |           | 53.291,22D      |
| 31/01/2024 | 193108 | REFERENTE ESTOQUE INICIAL                                       | 1999                                |           | 1.043,58  | 52.247,64D      |
|            |        |                                                                 | Total do mês:                       | 495,00    | 1.043,58  |                 |
|            |        |                                                                 | Total da conta:                     | 495,00    | 1.043,58  |                 |
| Conta:     | 1961   | - 1.1.50.202.006                                                | LUDOTERAPIA / TERAPIA               |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                  |                                     |           |           | 4.202,98D       |
| 31/01/2024 | 193109 | REFERENTE ESTOQUE INICIAL                                       | 1995                                |           | 5,94      | 4.197,04D       |
|            |        |                                                                 | Total do mês:                       | 0,00      | 5,94      |                 |
|            |        |                                                                 | Total da conta:                     | 0,00      | 5,94      |                 |
| Conta:     | 1964   | - 1.1.50.202.007                                                | ACESSORIOS DE INFORMATICA           |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                  |                                     |           |           | 7.940,09D       |
| 23/01/2024 | 182613 | PROVISÃO NF 33502 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA              | 1319                                | 833,00    |           | 8.773,09D       |

| RAZÃO                              |                                                      |                                                 |                 |        |              |                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| Data                               | Número Histórico                                     |                                                 | Cta.C.Part.     | Débito | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:<br>31/01/2024               | 1964 - 1.1.50.202.007                                | ACESSORIOS DE INFORMATICA                       |                 |        |              |                 |
|                                    | 193110 REFERENTE ESTOQUE INICIAL                     |                                                 | 1998            |        | 686,89       | 8.086,20D       |
|                                    |                                                      |                                                 | Total do mês:   | 833,00 | 686,89       |                 |
|                                    |                                                      |                                                 | Total da conta: | 833,00 | 686,89       |                 |
| Conta:<br>31/01/2024               | 979 - 1.9.10.201.014                                 | RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO                 |                 |        |              | 25.355.825,78D  |
|                                    | 193116 SALDO ANTERIOR                                |                                                 | 980             |        | 2.258.621,65 | 23.097.204,13D  |
|                                    | BAIXA DE SALDO DE CONTRATO, RECEBIMENTOS EM 01/2024. |                                                 |                 |        |              |                 |
|                                    |                                                      |                                                 | Total do mês:   | 0,00   | 2.258.621,65 |                 |
|                                    |                                                      |                                                 | Total da conta: | 0,00   | 2.258.621,65 |                 |
| Conta:<br>31/01/2024               | 1181 - 1.9.10.201.020                                | RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE               |                 |        |              | 2.046.403,54D   |
|                                    | SALDO ANTERIOR                                       |                                                 |                 |        |              |                 |
|                                    |                                                      |                                                 | Total do mês:   | 0,00   | 0,00         |                 |
|                                    |                                                      |                                                 | Total da conta: | 0,00   | 0,00         |                 |
| Conta:<br>31/01/2024               | 1196 - 1.9.10.201.025                                | (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021       |                 |        |              | 633.175,70C     |
|                                    | SALDO ANTERIOR                                       |                                                 |                 |        |              |                 |
|                                    |                                                      |                                                 | Total do mês:   | 0,00   | 0,00         |                 |
|                                    |                                                      |                                                 | Total da conta: | 0,00   | 0,00         |                 |
| Conta:<br>31/01/2024               | 1198 - 1.9.10.201.026                                | (-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021 |                 |        |              | 109.189,16C     |
|                                    | SALDO ANTERIOR                                       |                                                 |                 |        |              |                 |
|                                    |                                                      |                                                 | Total do mês:   | 0,00   | 0,00         |                 |
|                                    |                                                      |                                                 | Total da conta: | 0,00   | 0,00         |                 |
| Conta:<br>12/01/2024<br>22/01/2024 | 1273 - 1.9.10.201.028                                | RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES                  |                 |        |              | 0,00            |
|                                    | SALDO ANTERIOR                                       |                                                 |                 |        |              |                 |
|                                    | 183853 EMPENHO FINANCEIRO                            |                                                 | 1274            |        | 672.228,27   | 672.228,27C     |
|                                    | 183851 EMPENHO FINANCEIRO                            |                                                 | 1274            |        | 713.749,45   | 1.385.977,72C   |
|                                    |                                                      |                                                 | Total do mês:   | 0,00   | 1.385.977,72 |                 |
|                                    |                                                      |                                                 | Total da conta: | 0,00   | 1.385.977,72 |                 |
| Conta:<br>12/01/2024               | 1541 - 1.9.10.201.036                                | RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO     |                 |        |              | 24.326.227,90D  |
|                                    | SALDO ANTERIOR                                       |                                                 |                 |        |              |                 |
|                                    | 183856 EMPENHO FINANCEIRO                            |                                                 | 1542            |        | 872.643,93   | 23.453.583,97D  |
|                                    |                                                      |                                                 | Total do mês:   | 0,00   | 872.643,93   |                 |
|                                    |                                                      |                                                 | Total da conta: | 0,00   | 872.643,93   |                 |
| Conta:<br>31/01/2024               | 2539 - 1.9.10.201.052                                | INVESTIMENTOS                                   |                 |        |              | 327.589,87D     |
|                                    | SALDO ANTERIOR                                       |                                                 |                 |        |              |                 |
|                                    |                                                      |                                                 | Total do mês:   | 0,00   | 0,00         |                 |
|                                    |                                                      |                                                 | Total da conta: | 0,00   | 0,00         |                 |
| Conta:<br>31/01/2024               | 507 - 1.9.10.202.001                                 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                         |                 |        |              | 368.105,79D     |
|                                    | SALDO ANTERIOR                                       |                                                 |                 |        |              |                 |
|                                    |                                                      |                                                 | Total do mês:   | 0,00   | 0,00         |                 |
|                                    |                                                      |                                                 | Total da conta: | 0,00   | 0,00         |                 |

| RAZÃO      |        |                                                                                              |                                                   |            |            |                 |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                                    | Cta.C.Part.                                       | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 508    | - 1.9.10.202.002<br>SALDO ANTERIOR                                                           | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               |            |            | 919.460,68D     |
|            |        |                                                                                              | Total do mês:                                     | 0,00       | 0,00       |                 |
|            |        |                                                                                              | Total da conta:                                   | 0,00       | 0,00       |                 |
| Conta:     | 611    | - 1.9.10.203.003<br>SALDO ANTERIOR                                                           | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                           |            |            | 5.363.127,44D   |
|            |        |                                                                                              | Total do mês:                                     | 0,00       | 0,00       |                 |
|            |        |                                                                                              | Total da conta:                                   | 0,00       | 0,00       |                 |
| Conta:     | 1478   | - 1.9.10.203.004<br>SALDO ANTERIOR                                                           | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               |            |            | 41.510,00D      |
|            |        |                                                                                              | Total do mês:                                     | 0,00       | 0,00       |                 |
|            |        |                                                                                              | Total da conta:                                   | 0,00       | 0,00       |                 |
| Conta:     | 1766   | - 1.9.10.203.006<br>SALDO ANTERIOR                                                           | SOFTWARE                                          |            |            | 38.700,00D      |
|            |        |                                                                                              | Total do mês:                                     | 0,00       | 0,00       |                 |
|            |        |                                                                                              | Total da conta:                                   | 0,00       | 0,00       |                 |
| Conta:     | 2564   | - 1.9.10.204.001<br>SALDO ANTERIOR                                                           | FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS |            |            | 0,00            |
| 31/01/2024 | 192604 | PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 01/ 2024.                     | 2565                                              | 6.107,28   |            | 6.107,28D       |
|            |        |                                                                                              | Total do mês:                                     | 6.107,28   | 0,00       |                 |
|            |        |                                                                                              | Total da conta:                                   | 6.107,28   | 0,00       |                 |
| Conta:     | 1067   | - 1.9.10.206.001<br>SALDO ANTERIOR                                                           | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO          |            |            | 726.596,00D     |
| 04/01/2024 | 184598 | REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA                                                             | 1130                                              | 5.020,00   |            | 731.616,00D     |
| 10/01/2024 | 184599 | REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA                                                             | 1130                                              | 3.000,00   |            | 734.616,00D     |
| 12/01/2024 | 184600 | REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA                                                             | 1130                                              | 3.072,00   |            | 737.688,00D     |
| 19/01/2024 | 184603 | REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA                                                             | 1130                                              | 392.310,00 |            | 1.129.998,00D   |
| 22/01/2024 | 184601 | REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA                                                             | 1130                                              | 1.000,00   |            | 1.130.998,00D   |
| 24/01/2024 | 184602 | REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA                                                             | 1130                                              | 134,00     |            | 1.131.132,00D   |
| 31/01/2024 | 184604 | REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA                                                              | 1130                                              |            | 432.912,00 | 698.220,00D     |
|            |        |                                                                                              | Total do mês:                                     | 404.536,00 | 432.912,00 |                 |
|            |        |                                                                                              | Total da conta:                                   | 404.536,00 | 432.912,00 |                 |
| Conta:     | 1994   | - 2.1.10.201.001<br>SALDO ANTERIOR                                                           | 49.891.283 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO           |            |            | 255,90C         |
| 16/01/2024 | 183968 | REFERENTE DOC 38 ALINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO SOPRADOR TERMIICO                              | 1024                                              | 255,90     |            | 0,00            |
|            |        |                                                                                              | Total do mês:                                     | 255,90     | 0,00       |                 |
|            |        |                                                                                              | Total da conta:                                   | 255,90     | 0,00       |                 |
| Conta:     | 829    | - 2.1.10.201.001<br>SALDO ANTERIOR                                                           | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA      |            |            | 0,00            |
| 03/01/2024 | 182646 | PROVISÃO NFS 279 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                                 |                                                   |            | 32.448,01  | 32.448,01C      |
| 03/01/2024 | 182657 | PROVISÃO NFS 266 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                                 |                                                   |            | 9.305,18   | 41.753,19C      |
| 03/01/2024 | 182665 | PROVISÃO NFS 267 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                                 |                                                   |            | 23.110,74  | 64.863,93C      |
| 26/01/2024 | 184013 | REFERENTE DOC 267 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SEVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL | 1024                                              | 23.110,74  |            | 41.753,19C      |

RAZÃO

| Data            | Número | Histórico                                                                                                                  | Cta.C.Part.                                       | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| Conta:          | 829 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                             | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA      |            |            |                 |
| 26/01/2024      | 184014 | REFERENTE DOC 266 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICO DE JARDINAGEM                                       | 1024                                              | 11.097,40  |            | 30.655,79C      |
| 26/01/2024      | 184025 | REFERENTE DOC 279 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA SERVICO DE HIGIENE E LIMPEZA                                | 1024                                              | 32.448,01  |            | 1.792,22D       |
| 30/01/2024      | 184021 | REFERENTE DOC 266 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA DEVOLUCAO DA NF 266 PAGA DIA 26.01.24 SERVICO DE JARDINAGEM | 1024                                              |            | 1.792,22   | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                                                                            |                                                   | 66.656,15  | 66.656,15  |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                                            |                                                   | 66.656,15  | 66.656,15  |                 |
| Conta:          | 1624 - | 2.1.10.201.001                                                                                                             | BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI    |            |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                             |                                                   |            |            | 0,00            |
| 17/01/2024      | 182592 | PROVISÃO NF 5027 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI                                                                        | 558                                               |            | 4.959,15   | 4.959,15C       |
| 17/01/2024      | 182594 | PROVISÃO NF 5030 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI                                                                        | 557                                               |            | 599,00     | 5.558,15C       |
| Total do mês:   |        |                                                                                                                            |                                                   | 0,00       | 5.558,15   |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                                            |                                                   | 0,00       | 5.558,15   |                 |
| Conta:          | 597 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                             | BOND DESENV HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA            |            |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                             |                                                   |            |            | 0,00            |
| 01/01/2024      | 183102 | PROVISÃO NFS 86 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA                                                            | 700                                               |            | 18.000,00  | 18.000,00C      |
| 03/01/2024      | 183915 | REFERENTE DOC 86 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA GESTAO DE DIRETORIA                                       | 1024                                              | 18.000,00  |            | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                                                                            |                                                   | 18.000,00  | 18.000,00  |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                                            |                                                   | 18.000,00  | 18.000,00  |                 |
| Conta:          | 396 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                             | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |            |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                             |                                                   |            |            | 0,00            |
| 03/01/2024      | 182710 | PROVISÃO NFS 5447 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                                                        |                                                   |            | 6.927,59   | 6.927,59C       |
| 16/01/2024      | 183972 | REFERENTE DOC 5447 BRGAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIREL SISTEMA SIPEF                                       | 1024                                              | 6.927,59   |            | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                                                                            |                                                   | 6.927,59   | 6.927,59   |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                                            |                                                   | 6.927,59   | 6.927,59   |                 |
| Conta:          | 1209 - | 2.1.10.201.001                                                                                                             | CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA            |            |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                             |                                                   |            |            | 0,00            |
| 05/01/2024      | 182701 | PROVISÃO NFS 318 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                                                                    |                                                   |            | 134.438,96 | 134.438,96C     |
| 26/01/2024      | 184015 | REFERENTE DOC 318 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA SERVICOS TECNICOS EM RADIOLOGIA                                   | 1024                                              | 134.438,96 |            | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                                                                            |                                                   | 134.438,96 | 134.438,96 |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                                            |                                                   | 134.438,96 | 134.438,96 |                 |
| Conta:          | 1974 - | 2.1.10.201.001                                                                                                             | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE          |            |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                             |                                                   |            |            | 0,00            |
| 11/01/2024      | 183425 | PROVISÃO NFS 3354643 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA                                                                            | 700                                               |            | 360,00     | 360,00C         |
| 30/01/2024      | 184022 | REFERENTE DOC 3354643 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE REFERENTE MENSALIDADE                                       | 1024                                              | 360,00     |            | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                                                                            |                                                   | 360,00     | 360,00     |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                                            |                                                   | 360,00     | 360,00     |                 |

RAZÃO

| Data       | Número | Histórico                                                                                                                                              | Cta.C.Part.                              | Débito   | Crédito  | Saldo-Exercício |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| Conta:     | 578 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                                                         | CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA       |          |          |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                         |                                          |          |          | 0,00            |
| 01/01/2024 | 183103 | PROVISÃO NFS 57333 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA                                                                                            | 700                                      |          | 3.893,17 | 3.893,17C       |
| 04/01/2024 | 181297 | PROVISÃO NFS 58226 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA                                                                                            | 700                                      |          | 5.575,50 | 9.468,67C       |
|            |        | Total do mês:                                                                                                                                          |                                          | 0,00     | 9.468,67 |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                                                                        |                                          | 0,00     | 9.468,67 |                 |
| Conta:     | 817 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                                                         | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA        |          |          |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                         |                                          |          |          | 3.550,45C       |
| 12/01/2024 | 182596 | PROVISÃO NF 267640 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                   | 486                                      |          | 406,40   | 3.956,85C       |
| 12/01/2024 | 182599 | PROVISÃO NF 267645 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                                   | 13                                       |          | 918,00   | 4.874,85C       |
| 15/01/2024 | 183965 | REFERENTE DOC 262321 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS                                                                                | 1024                                     | 57,00    |          | 4.817,85C       |
| 16/01/2024 | 183969 | REFERENTE DOC 262381 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MEDICAMENTOS                                                                                    | 1024                                     | 1.598,45 |          | 3.219,40C       |
| 16/01/2024 | 183971 | REFERENTE DOC 262349 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS                                                                                | 1024                                     | 1.047,00 |          | 2.172,40C       |
| 16/01/2024 | 183976 | REFERENTE DOC 262469 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS                                                                                | 1024                                     | 848,00   |          | 1.324,40C       |
|            |        | Total do mês:                                                                                                                                          |                                          | 3.550,45 | 1.324,40 |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                                                                        |                                          | 3.550,45 | 1.324,40 |                 |
| Conta:     | 2075 - | 2.1.10.201.001                                                                                                                                         | CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA |          |          |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                         |                                          |          |          | 630,48C         |
| 22/01/2024 | 184003 | REFERENTE DOC 208 CIRQUEIRA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA OUTROS MATERIAIS                                                                            | 1024                                     | 630,48   |          | 0,00            |
|            |        | Total do mês:                                                                                                                                          |                                          | 630,48   | 0,00     |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                                                                        |                                          | 630,48   | 0,00     |                 |
| Conta:     | 1373 - | 2.1.10.201.001                                                                                                                                         | CLINICA MAIS VIDA LTDA                   |          |          |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                         |                                          |          |          | 2.586,00C       |
|            |        | Total do mês:                                                                                                                                          |                                          | 0,00     | 0,00     |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                                                                        |                                          | 0,00     | 0,00     |                 |
| Conta:     | 600 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                                                         | CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO   |          |          |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                         |                                          |          |          | 228,56C         |
| 15/01/2024 | 183966 | REFERENTE DOC 202300000002698 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO SECULLUM PONTO                                                                    | 1024                                     | 228,56   |          | 0,00            |
|            |        | Total do mês:                                                                                                                                          |                                          | 228,56   | 0,00     |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                                                                        |                                          | 228,56   | 0,00     |                 |
| Conta:     | 983 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                                                         | CONAGUA SOLUCOES EIRELI                  |          |          |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                         |                                          |          |          | 0,00            |
| 01/01/2024 | 183105 | PROVISÃO NFS 10149 CONAGUA SOLUCOES EIRELI                                                                                                             | 700                                      |          | 80,00    | 80,00C          |
| 01/01/2024 | 183106 | PROVISÃO NFS 10321 CONAGUA SOLUCOES EIRELI                                                                                                             | 700                                      |          | 28,12    | 108,12C         |
| 22/01/2024 | 183999 | REFERENTE "DOC 10149 CONAGUA SOLUCOES EIRELI RECOLETA MES/REF.: NOVEMBRO/2023 MEDICAO: MC5195/2023 KIT DE COLETA: KC3869/2023 PROTOCOLOS: 58937, 58938 | 1024                                     | 80,00    |          | 28,12C          |
| 26/01/2024 | 184016 | REFERENTE DOC 10321 CONAGUA SOLUCOES EIRELI ANALISE DE AGUA/ HEMODIALISE/UNIDADE                                                                       | 1024                                     | 28,12    |          | 0,00            |
|            |        | Total do mês:                                                                                                                                          |                                          | 108,12   | 108,12   |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                                                                        |                                          | 108,12   | 108,12   |                 |

RAZÃO

| Data            | Número | Histórico                                                                                                            | Cta.C.Part.                                    | Débito       | Crédito    | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| Conta:          | 480 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                       | CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA |              |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                       |                                                |              |            | 15.016,00C      |
| 08/01/2024      | 182682 | PROVISÃO NFS 963 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA                                                      |                                                |              | 15.016,00  | 30.032,00C      |
| 30/01/2024      | 184029 | REFERENTE DOC 963 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA SERVICOS DE ELABORACAO, IMPLANTACAO E TREINAMENTOS | 1024                                           | 15.016,00    |            | 15.016,00C      |
| 31/01/2024      | 184047 | REFERENTE DOC 954 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA SERVICOS DE ELABORACAO, IMPLANTACAO E TREINAMENTOS | 1024                                           | 15.016,00    |            | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                                                                      |                                                | 30.032,00    | 15.016,00  |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                                      |                                                | 30.032,00    | 15.016,00  |                 |
| Conta:          | 803 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                       | CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA     |              |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                       |                                                |              |            | 1.556.619,54C   |
| 03/01/2024      | 182678 | PROVISÃO NFS 2527 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                                                          |                                                |              | 518.873,18 | 2.075.492,72C   |
| 30/01/2024      | 184036 | REFERENTE DOC 2427 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ATENDIMENTO AMBULATORIAL                                    | 1024                                           | 518.873,18   |            | 1.556.619,54C   |
| 31/01/2024      | 184046 | REFERENTE DOC 2460 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ATENDIMENTO AMBULATORIAL                                    | 1024                                           | 518.873,18   |            | 1.037.746,36C   |
| Total do mês:   |        |                                                                                                                      |                                                | 1.037.746,36 | 518.873,18 |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                                      |                                                | 1.037.746,36 | 518.873,18 |                 |
| Conta:          | 378 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                       | D3 SOLUÇÕES LTDA                               |              |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                       |                                                |              |            | 0,00            |
| 10/01/2024      | 183424 | PROVISÃO NFS 1005 D3 SOLUCOES LTDA                                                                                   | 700                                            |              | 10.909,18  | 10.909,18C      |
| 22/01/2024      | 183992 | REFERENTE DOC 1005 D3 SOLUCOES EIRELI COMUNICACAO ESTRATEGICA                                                        | 1024                                           | 10.909,18    |            | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                                                                      |                                                | 10.909,18    | 10.909,18  |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                                      |                                                | 10.909,18    | 10.909,18  |                 |
| Conta:          | 472 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                       | DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                |              |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                       |                                                |              |            | 493,00C         |
| 02/01/2024      | 182718 | PROVISÃO NFS 2042 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                                                                    |                                                |              | 3.858,17   | 4.351,17C       |
| 09/01/2024      | 183944 | REFERENTE DOC 2042 DCA AUDITORIA INDEPENDENTES SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE                                     | 1024                                           | 3.858,17     |            | 493,00C         |
| Total do mês:   |        |                                                                                                                      |                                                | 3.858,17     | 3.858,17   |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                                      |                                                | 3.858,17     | 3.858,17   |                 |
| Conta:          | 1730 - | 2.1.10.201.001                                                                                                       | DESPRAG DEDETIZADORA LTDA                      |              |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                       |                                                |              |            | 0,00            |
| 02/01/2024      | 183226 | PROVISÃO NFS 9579 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -                                                                        | 700                                            |              | 943,75     | 943,75C         |
| 05/01/2024      | 183928 | REFERENTE DOC 9579 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA EPP SERVICO DE DETETIZACAO                                              | 1024                                           | 943,75       |            | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                                                                      |                                                | 943,75       | 943,75     |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                                      |                                                | 943,75       | 943,75     |                 |
| Conta:          | 1455 - | 2.1.10.201.001                                                                                                       | DIGITAL WORLD COMERCIO E SERVICOS LTDA         |              |            |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                       |                                                |              |            | 260,00C         |
| Total do mês:   |        |                                                                                                                      |                                                | 0,00         | 0,00       |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                                      |                                                | 0,00         | 0,00       |                 |

RAZÃO

| Data       | Número | Histórico                                                                                                                                     | Cta.C.Part.                                   | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 973 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                                                | DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI                 |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                |                                               |           |           | 700,00C         |
|            |        |                                                                                                                                               | Total do mês:                                 | 0,00      | 0,00      |                 |
|            |        |                                                                                                                                               | Total da conta:                               | 0,00      | 0,00      |                 |
| Conta:     | 590 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                                                | DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA    |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                |                                               |           |           | 0,00            |
| 05/01/2024 | 183230 | PROVISÃO NFS 185 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA                                                                                  | 700                                           |           | 13.900,00 | 13.900,00C      |
| 16/01/2024 | 183978 | REFERENTE DOC 185 DOCX PARTICIPACOES SERVICO E VENDAS SERVICOS DE TI/ SOFTWARE                                                                | 1024                                          | 13.900,00 |           | 0,00            |
|            |        |                                                                                                                                               | Total do mês:                                 | 13.900,00 | 13.900,00 |                 |
|            |        |                                                                                                                                               | Total da conta:                               | 13.900,00 | 13.900,00 |                 |
| Conta:     | 876 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                                                | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA                        |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                |                                               |           |           | 9.576,80C       |
| 02/01/2024 | 183905 | REFERENTE DOC 73571 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATERIAL MEDICOS                                                                                   | 1024                                          | 739,00    |           | 8.837,80C       |
| 02/01/2024 | 183906 | REFERENTE DOC 73549 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATERIAL MEDICOS                                                                                   | 1024                                          | 713,00    |           | 8.124,80C       |
| 02/01/2024 | 183907 | REFERENTE DOC 73505 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MEDICAMENTOS                                                                                       | 1024                                          | 570,00    |           | 7.554,80C       |
| 02/01/2024 | 183908 | REFERENTE DOC 73257 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATERIAL MEDICO/ HEMODIALISE                                                                       | 1024                                          | 7.554,80  |           | 0,00            |
| 09/01/2024 | 182602 | PROVISÃO NF 75147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                                                                                               | 486                                           |           | 3.577,60  | 3.577,60C       |
| 09/01/2024 | 182603 | PROVISÃO NF 75147 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                                                                                               | 13                                            |           | 100,00    | 3.677,60C       |
| 12/01/2024 | 182601 | PROVISÃO NF 75244 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ                                                                                               | 486                                           |           | 642,50    | 4.320,10C       |
|            |        |                                                                                                                                               | Total do mês:                                 | 9.576,80  | 4.320,10  |                 |
|            |        |                                                                                                                                               | Total da conta:                               | 9.576,80  | 4.320,10  |                 |
| Conta:     | 827 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                                                | ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                |                                               |           |           | 32.241,00C      |
| 31/01/2024 | 184041 | REFERENTE DOC 269 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. P/ HEMODIALISE CONTRATO 009/2023 | 1024                                          | 24.401,00 |           | 7.840,00C       |
|            |        |                                                                                                                                               | Total do mês:                                 | 24.401,00 | 0,00      |                 |
|            |        |                                                                                                                                               | Total da conta:                               | 24.401,00 | 0,00      |                 |
| Conta:     | 1752 - | 2.1.10.201.001                                                                                                                                | GABRIEL CORREA PARREIRA                       |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                |                                               |           |           | 0,00            |
| 02/01/2024 | 183108 | PROVISÃO NFS 18 GABRIEL CORREA PARREIRA                                                                                                       | 700                                           |           | 17.000,00 | 17.000,00C      |
| 05/01/2024 | 183929 | REFERENTE DOC 18 GABRIEL CORREA PARREIRA COORDENACAO OPERACIONAL                                                                              | 1024                                          | 17.000,00 |           | 0,00            |
|            |        |                                                                                                                                               | Total do mês:                                 | 17.000,00 | 17.000,00 |                 |
|            |        |                                                                                                                                               | Total da conta:                               | 17.000,00 | 17.000,00 |                 |
| Conta:     | 869 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                                                | GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI             |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                |                                               |           |           | 1.020,00C       |
| 09/01/2024 | 183949 | REFERENTE DOC 25742 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA MATERIAL MEDICOS                                                                          | 1024                                          | 1.020,00  |           | 0,00            |
|            |        |                                                                                                                                               | Total do mês:                                 | 1.020,00  | 0,00      |                 |
|            |        |                                                                                                                                               | Total da conta:                               | 1.020,00  | 0,00      |                 |
| Conta:     | 1079 - | 2.1.10.201.001                                                                                                                                | GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL   |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                |                                               |           |           | 34.273,38C      |
| 01/01/2024 | 191217 | PROVISÃO NF 13246 Posto Capital Ltda.                                                                                                         | 2112                                          | 791,67    |           | 33.481,71C      |
| 01/01/2024 | 191218 | PROVISÃO NF 13247 Posto Capital Ltda.                                                                                                         | 2112                                          | 9.928,56  |           | 23.553,15C      |

RAZÃO

| Data       | Número | Histórico                                                        | Cta.C.Part.                                       | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 1079 - | 2.1.10.201.001                                                   | GONCALVES E QUEIROZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL       |           |           |                 |
| 02/01/2024 | 178216 | PROVISÃO NF 13316 Posto Capital Ltda.                            | 185                                               |           | 1.019,80  | 24.572,95C      |
| 02/01/2024 | 178217 | PROVISÃO NF 13317 Posto Capital Ltda.                            | 185                                               |           | 9.463,25  | 34.036,20C      |
|            |        |                                                                  | Total do mês:                                     | 10.720,23 | 10.483,05 |                 |
|            |        |                                                                  | Total da conta:                                   | 10.720,23 | 10.483,05 |                 |
| Conta:     | 963 -  | 2.1.10.201.001                                                   | GOYAZ SERVICE COMERCIO                            |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                   |                                                   |           |           | 0,00            |
| 12/01/2024 | 182604 | PROVISÃO NF 107861 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA       | 486                                               |           | 784,00    | 784,00C         |
|            |        |                                                                  | Total do mês:                                     | 0,00      | 784,00    |                 |
|            |        |                                                                  | Total da conta:                                   | 0,00      | 784,00    |                 |
| Conta:     | 2021 - | 2.1.10.201.001                                                   | HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                   |                                                   |           |           | 4.408,00C       |
|            |        |                                                                  | Total do mês:                                     | 0,00      | 0,00      |                 |
|            |        |                                                                  | Total da conta:                                   | 0,00      | 0,00      |                 |
| Conta:     | 797 -  | 2.1.10.201.001                                                   | HGM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA    |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                   |                                                   |           |           | 550,00C         |
|            |        |                                                                  | Total do mês:                                     | 0,00      | 0,00      |                 |
|            |        |                                                                  | Total da conta:                                   | 0,00      | 0,00      |                 |
| Conta:     | 433 -  | 2.1.10.201.001                                                   | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                     |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                   |                                                   |           |           | 0,00            |
| 05/01/2024 | 182605 | PROVISÃO NF 58813 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                  | 486                                               |           | 3.966,02  | 3.966,02C       |
| 05/01/2024 | 182606 | REF NF 58813 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP                       | 13                                                |           | 29,42     | 3.995,44C       |
|            |        |                                                                  | Total do mês:                                     | 0,00      | 3.995,44  |                 |
|            |        |                                                                  | Total da conta:                                   | 0,00      | 3.995,44  |                 |
| Conta:     | 569 -  | 2.1.10.201.001                                                   | HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA            |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                   |                                                   |           |           | 3.011,50C       |
| 16/01/2024 | 182607 | PROVISÃO NF 4262 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 690                                               |           | 826,00    | 3.837,50C       |
| 16/01/2024 | 182608 | PROVISÃO NF 4266 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 558                                               |           | 1.365,00  | 5.202,50C       |
| 17/01/2024 | 182609 | PROVISÃO NF 4273 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 13                                                |           | 7.218,10  | 12.420,60C      |
| 22/01/2024 | 182610 | PROVISÃO NF 4287 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 13                                                |           | 1.848,60  | 14.269,20C      |
| 22/01/2024 | 182611 | PROVISÃO NF 4288 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 557                                               |           | 1.760,40  | 16.029,60C      |
| 22/01/2024 | 182612 | REF NF 4288 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA       | 1960                                              |           | 495,00    | 16.524,60C      |
| 23/01/2024 | 183826 | REFERENTE NF 4136 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2068                                              | 1.074,50  |           | 15.450,10C      |
| 23/01/2024 | 183827 | REFERENTE NF 4137 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2068                                              | 1.937,00  |           | 13.513,10C      |
|            |        |                                                                  | Total do mês:                                     | 3.011,50  | 13.513,10 |                 |
|            |        |                                                                  | Total da conta:                                   | 3.011,50  | 13.513,10 |                 |
| Conta:     | 579 -  | 2.1.10.201.001                                                   | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA          |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                   |                                                   |           |           | 0,00            |
| 03/01/2024 | 183228 | PROVISÃO NFS 24978 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA    | 700                                               |           | 1.800,00  | 1.800,00C       |

RAZÃO

| Data       | Número | Histórico                                                                                                 | Cta.C.Part.                                               | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| Conta:     | 579 -  | 2.1.10.201.001                                                                                            | HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                  |            |            |                 |
| 16/01/2024 | 183974 | REFERENTE DOC 24978 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS -ME PLATAFORMA DE COMPRA                          | 1024                                                      | 1.800,00   |            | 0,00            |
|            |        |                                                                                                           | Total do mês:                                             | 1.800,00   | 1.800,00   |                 |
|            |        |                                                                                                           | Total da conta:                                           | 1.800,00   | 1.800,00   |                 |
| Conta:     | 1599 - | 2.1.10.201.001                                                                                            | IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA |            |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                            |                                                           |            |            | 0,00            |
| 08/01/2024 | 182640 | PROVISÃO NFS 30176 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA                              |                                                           |            | 946,73     | 946,73C         |
| 26/01/2024 | 184026 | REFERENTE DOC 30176 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA PROCESSO DE ACREDITACAO ONA | 1024                                                      | 946,73     |            | 0,00            |
|            |        |                                                                                                           | Total do mês:                                             | 946,73     | 946,73     |                 |
|            |        |                                                                                                           | Total da conta:                                           | 946,73     | 946,73     |                 |
| Conta:     | 583 -  | 2.1.10.201.001                                                                                            | IBN LABORATORIO LTDA                                      |            |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                            |                                                           |            |            | 0,00            |
| 10/01/2024 | 183238 | PROVISÃO NFS 7473 IBN LABORATORIO LTDA                                                                    | 700                                                       |            | 105.000,00 | 105.000,00C     |
| 22/01/2024 | 184001 | REFERENTE DOC 7473 IBN LABORATORIO LTDA ANALISES CLINICAS                                                 | 1024                                                      | 105.000,00 |            | 0,00            |
|            |        |                                                                                                           | Total do mês:                                             | 105.000,00 | 105.000,00 |                 |
|            |        |                                                                                                           | Total da conta:                                           | 105.000,00 | 105.000,00 |                 |
| Conta:     | 2041 - | 2.1.10.201.001                                                                                            | INMED HOSPITALAR LTDA                                     |            |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                            |                                                           |            |            | 1.107,20C       |
| 31/01/2024 | 183845 | REFERENTE NF 1649 INMED HOSPITALAR EIRELI                                                                 | 2068                                                      | 1.107,20   |            | 0,00            |
|            |        |                                                                                                           | Total do mês:                                             | 1.107,20   | 0,00       |                 |
|            |        |                                                                                                           | Total da conta:                                           | 1.107,20   | 0,00       |                 |
| Conta:     | 283 -  | 2.1.10.201.001                                                                                            | INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                   |            |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                            |                                                           |            |            | 9.000,00C       |
| 02/01/2024 | 183109 | PROVISÃO NFS 69 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                                                   | 700                                                       |            | 9.000,00   | 18.000,00C      |
| 02/01/2024 | 183110 | PROVISÃO NFS 74 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                                                   | 700                                                       |            | 9.000,00   | 27.000,00C      |
| 05/01/2024 | 183926 | REFERENTE DOC 62 INNITIATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI SERVICO DE PROJETO TECNICO E OPERACIONAL          | 1024                                                      | 9.000,00   |            | 18.000,00C      |
| 22/01/2024 | 183993 | REFERENTE DOC 69 INNITIATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI SERVICO DE PROJETO TECNICO E OPERACIONAL          | 1024                                                      | 9.000,00   |            | 9.000,00C       |
| 31/01/2024 | 184045 | REFERENTE DOC 74 INNITIATIVE APOIO ADMINSTRATIVO EIRELI SERVICO DE PROJETO TECNICO E OPERACIONAL          | 1024                                                      | 9.000,00   |            | 0,00            |
|            |        |                                                                                                           | Total do mês:                                             | 27.000,00  | 18.000,00  |                 |
|            |        |                                                                                                           | Total da conta:                                           | 27.000,00  | 18.000,00  |                 |
| Conta:     | 1065 - | 2.1.10.201.001                                                                                            | INSTITUTO BRANDAO NAVES EIRELI                            |            |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                            |                                                           |            |            | 17.500,00C      |
| 09/01/2024 | 183947 | REFERENTE DOC 2156 INSTITUTO BRADAO NAVES EIRELI ELABORACAO DE LAUDOS PCMSO, PGR, LTCAT, AET, LI, LP      | 1024                                                      | 17.500,00  |            | 0,00            |
|            |        |                                                                                                           | Total do mês:                                             | 17.500,00  | 0,00       |                 |
|            |        |                                                                                                           | Total da conta:                                           | 17.500,00  | 0,00       |                 |
| Conta:     | 1751 - | 2.1.10.201.001                                                                                            | INTERNET10 LTDA                                           |            |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                            |                                                           |            |            | 0,00            |
| 02/01/2024 | 181289 | PROVISÃO NFS 4563 INTERNET10 LTDA                                                                         | 177                                                       |            | 900,00     | 900,00C         |

RAZÃO

| Data              | Número        | Histórico                                                                                                                                                                | Cta.C.Part.     | Débito    | Crédito  | Saldo-Exercício          |
|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|--------------------------|
| Conta: 09/01/2024 | 1751 - 183943 | 2.1.10.201.001 INTERNET10 LTDA<br>REFERENTE DOC 4563 INTERNET 10 FORNECIMENTO DE INTERNET A RADIO                                                                        | 1024            | 900,00    |          | 0,00                     |
|                   |               |                                                                                                                                                                          | Total do mês:   | 900,00    | 900,00   |                          |
|                   |               |                                                                                                                                                                          | Total da conta: | 900,00    | 900,00   |                          |
| Conta: 22/01/2024 | 1140 - 183990 | 2.1.10.201.001 JLF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA<br>SALDO ANTERIOR<br>REFERENTE DOC 802 JLF DISTRIBUIDORA DE MERDICAMENTOS LTDA OLEO PARA AROMATERAPIAS NA UNDDIADE | 1024            | 17.600,00 |          | 17.600,00C<br>0,00       |
|                   |               |                                                                                                                                                                          | Total do mês:   | 17.600,00 | 0,00     |                          |
|                   |               |                                                                                                                                                                          | Total da conta: | 17.600,00 | 0,00     |                          |
| Conta:            | 1120 -        | 2.1.10.201.001 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA<br>SALDO ANTERIOR                                                                                                |                 |           |          | 4.504,50C                |
|                   |               |                                                                                                                                                                          | Total do mês:   | 0,00      | 0,00     |                          |
|                   |               |                                                                                                                                                                          | Total da conta: | 0,00      | 0,00     |                          |
| Conta: 02/01/2024 | 1015 - 188136 | 2.1.10.201.001 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI<br>SALDO ANTERIOR<br>PROVISÃO NFS 292 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                      |                 |           | 4.450,00 | 22.340,00C<br>26.790,00C |
| 22/01/2024        | 183994        | REFERENTE DOC 204 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI KIT LANCHE PACIENTES / HEMODIALISE                                                                       | 1024            | 5.505,00  |          | 21.285,00C               |
| 22/01/2024        | 183995        | REFERENTE DOC 292 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI SERVICO DE COPEIRA HEMODALISE                                                                            | 1024            | 4.450,00  |          | 16.835,00C               |
|                   |               |                                                                                                                                                                          | Total do mês:   | 9.955,00  | 4.450,00 |                          |
|                   |               |                                                                                                                                                                          | Total da conta: | 9.955,00  | 4.450,00 |                          |
| Conta:            | 1026 -        | 2.1.10.201.001 LIDER BORRACHAS LTDA<br>SALDO ANTERIOR                                                                                                                    |                 |           |          | 1.204,00C                |
|                   |               |                                                                                                                                                                          | Total do mês:   | 0,00      | 0,00     |                          |
|                   |               |                                                                                                                                                                          | Total da conta: | 0,00      | 0,00     |                          |
| Conta: 05/01/2024 | 1319 - 183925 | 2.1.10.201.001 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA<br>SALDO ANTERIOR<br>REFERENTE DOC 32899 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAL DE EXPEDIENTE                              | 1024            | 443,90    |          | 4.348,54C<br>3.904,64C   |
| 09/01/2024        | 183945        | REFERENTE DOC 32883 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                                                   | 1024            | 6.381,64  |          | 2.477,00D                |
| 12/01/2024        | 183957        | REFERENTE DOC 32912 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO MATERIAL MEDICOS                                                                                                         | 1024            | 298,00    |          | 2.775,00D                |
| 23/01/2024        | 182613        | PROVISÃO NF 33502 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA                                                                                                                       | 1964            |           | 833,00   | 1.942,00D                |
| 23/01/2024        | 182614        | PROVISÃO NF 33503 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA                                                                                                                       | 558             |           | 8.160,00 | 6.218,00C                |
| 23/01/2024        | 182615        | PROVISÃO NF 33504 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA                                                                                                                       | 558             |           | 357,00   | 6.575,00C                |
|                   |               |                                                                                                                                                                          | Total do mês:   | 7.123,54  | 9.350,00 |                          |
|                   |               |                                                                                                                                                                          | Total da conta: | 7.123,54  | 9.350,00 |                          |
| Conta: 09/01/2024 | 546 - 183237  | 2.1.10.201.001 LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME<br>SALDO ANTERIOR<br>PROVISÃO NFS 426 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA                                               | 700             |           | 9.000,00 | 0,00<br>9.000,00C        |

RAZÃO

| Data              | Número        | Histórico                                                                                                                                                                 | Cta.C.Part.   | Débito   | Crédito  | Saldo-Exercício        |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|------------------------|
| Conta: 11/01/2024 | 546 - 183955  | 2.1.10.201.001 LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME<br>REFERENTE DOC 426 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME SERVICOS DE ACOLHIMENTO PSICOLOGICO PARA GESTORES DA UNIDADE | 1024          | 9.000,00 |          | 0,00                   |
|                   |               |                                                                                                                                                                           | Total do mês: | 9.000,00 | 9.000,00 |                        |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                           |               | 9.000,00 | 9.000,00 |                        |
| Conta: 16/01/2024 | 1218 - 181294 | 2.1.10.201.001 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br>SALDO ANTERIOR<br>PROVISÃO NFS 216711 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                           | 645           |          | 855,01   | 0,00<br>855,01C        |
| 16/01/2024        | 183973        | REFERENTE DOC 216711 LONGEVTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA SERVICOS FAMAUCEUTICOS                                                                                            | 1024          | 855,00   |          | 0,01C                  |
|                   |               |                                                                                                                                                                           | Total do mês: | 855,00   | 855,01   |                        |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                           |               | 855,00   | 855,01   |                        |
| Conta: 10/01/2024 | 1035 - 182616 | 2.1.10.201.001 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA<br>SALDO ANTERIOR<br>PROVISÃO NF 24646 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                       | 13            |          | 563,00   | 0,00<br>563,00C        |
| 15/01/2024        | 182617        | PROVISÃO NF 24837 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                                                                        | 13            |          | 308,61   | 871,61C                |
| 15/01/2024        | 182618        | PROVISÃO NF 24836 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA                                                                                                                        | 13            |          | 892,50   | 1.764,11C              |
|                   |               |                                                                                                                                                                           | Total do mês: | 0,00     | 1.764,11 |                        |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                           |               | 0,00     | 1.764,11 |                        |
| Conta: 08/01/2024 | 1885 - 183235 | 2.1.10.201.001 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA<br>SALDO ANTERIOR<br>PROVISÃO NFS 57 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA                                           | 700           |          | 8.630,00 | 0,00<br>8.630,00C      |
| 26/01/2024        | 184017        | REFERENTE DOC 57 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO, GESTAO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA SENDO, SERVIDOR, TOTEM, SWITCH                       | 1024          | 8.630,00 |          | 0,00                   |
|                   |               |                                                                                                                                                                           | Total do mês: | 8.630,00 | 8.630,00 |                        |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                           |               | 8.630,00 | 8.630,00 |                        |
| Conta: 22/01/2024 | 818 - 184002  | 2.1.10.201.001 MED DOCTOR ACESSORIOS<br>SALDO ANTERIOR<br>REFERENTE DOC 339 MED DOCTOR ACESSORIOS MATERIAL MEDICOS                                                        | 1024          | 1.800,00 |          | 1.800,00C<br>0,00      |
|                   |               |                                                                                                                                                                           | Total do mês: | 1.800,00 | 0,00     |                        |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                           |               | 1.800,00 | 0,00     |                        |
| Conta: 12/01/2024 | 1271 - 182619 | 2.1.10.201.001 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA<br>SALDO ANTERIOR<br>PROVISÃO NF 13305 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                                           | 486           |          | 2.232,00 | 0,00<br>2.232,00C      |
|                   |               |                                                                                                                                                                           | Total do mês: | 0,00     | 2.232,00 |                        |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                           |               | 0,00     | 2.232,00 |                        |
| Conta: 02/01/2024 | 1207 - 183111 | 2.1.10.201.001 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121<br>SALDO ANTERIOR<br>PROVISÃO NFS 127 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121                                            | 700           |          | 3.100,00 | 3.100,00C<br>6.200,00C |

RAZÃO

| Data              | Número        | Histórico                                                                                                                  | Cta.C.Part.                                  | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício        |
|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|
| Conta: 09/01/2024 | 1207 - 183946 | 2.1.10.201.001<br>REFERENTE DOC 127 MELINA MARIA SALES COSTAS 00595849121 SERVICOS DE COORDENACAO EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121<br>1024 | 3.100,00  |           | 3.100,00C              |
|                   |               |                                                                                                                            | Total do mês:                                | 3.100,00  | 3.100,00  |                        |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                            |                                              | 3.100,00  | 3.100,00  |                        |
| Conta: 09/01/2024 | 2010 - 183942 | 2.1.10.201.001<br>SALDO ANTERIOR<br>REFERENTE DOC 164 ESTORNO TED NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA MATERIAL MEDICOS        | NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA<br>1024     |           | 314,10    | 314,10C<br>628,20C     |
| 09/01/2024        | 183948        | REFERENTE DOC 164 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA MATERIAL MEDICOS                                                        | 1024                                         | 314,10    |           | 314,10C                |
| 11/01/2024        | 183954        | REFERENTE DOC 164 ESTORNO TED NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA MATERIAL MEDICOS                                            | 1024                                         |           | 314,10    | 628,20C                |
| 11/01/2024        | 183956        | REFERENTE DOC 164 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA MATERIAL MEDICOS                                                        | 1024                                         | 314,10    |           | 314,10C                |
| 12/01/2024        | 183961        | REFERENTE DOC 164 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA MATERIAL MEDICOS                                                        | 1024                                         | 314,10    |           | 0,00                   |
|                   |               |                                                                                                                            | Total do mês:                                | 942,30    | 628,20    |                        |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                            |                                              | 942,30    | 628,20    |                        |
| Conta: 02/01/2024 | 588 - 183904  | 2.1.10.201.001<br>SALDO ANTERIOR<br>REFERENTE DOC 54198 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA HIGIENE E LIMPEZA                    | NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI<br>1024      | 365,10    |           | 6.979,10C<br>6.614,00C |
| 02/01/2024        | 183909        | REFERENTE DOC 54185 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA HIGIENE E LIMPEZA                                                        | 1024                                         | 1.623,80  |           | 4.990,20C              |
| 16/01/2024        | 182620        | PROVISÃO NF 55325 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                                                                          | 557                                          |           | 1.680,00  | 6.670,20C              |
| 16/01/2024        | 182621        | REF NF 55325 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                                                                               | 840                                          |           | 42,60     | 6.712,80C              |
| 16/01/2024        | 182622        | REF NF 55325 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                                                                               | 13                                           |           | 22,29     | 6.735,09C              |
|                   |               |                                                                                                                            | Total do mês:                                | 1.988,90  | 1.744,89  |                        |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                            |                                              | 1.988,90  | 1.744,89  |                        |
| Conta: 02/01/2024 | 1746 - 182714 | 2.1.10.201.001<br>SALDO ANTERIOR<br>PROVISÃO NFS 704 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                              | NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA         |           |           | 3.100,00C              |
|                   |               |                                                                                                                            | Total do mês:                                | 0,00      | 0,00      |                        |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                            |                                              | 0,00      | 0,00      |                        |
| Conta: 08/01/2024 | 581 - 182686  | 2.1.10.201.001<br>SALDO ANTERIOR<br>PROVISÃO NFS 3564 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                 | NOXTEC SERVIÇOS LTDA                         |           |           | 0,00<br>1.877,00C      |
| 08/01/2024        | 182690        | PROVISÃO NFS 3563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                                                     |                                              |           | 1.877,00  | 26.118,14C             |
| 22/01/2024        | 183996        | REFERENTE DOC 3563 NOXTEC SERVICOS LTDA SERVICOS DE TI/ SOFTWARE - MENSALIDADE                                             | 1024                                         | 24.241,14 |           | 1.877,00C              |
| 22/01/2024        | 183997        | REFERENTE DOC 3564 NOXTEC SERVICOS LTDA SERVICOS DE TI/ SOFTWARE - MODULO CONTRATOS                                        | 1024                                         | 1.877,00  |           | 0,00                   |
|                   |               |                                                                                                                            | Total do mês:                                | 26.118,14 | 26.118,14 |                        |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                            |                                              | 26.118,14 | 26.118,14 |                        |
| Conta: 02/01/2024 | 339 - 182714  | 2.1.10.201.001<br>SALDO ANTERIOR<br>PROVISÃO NFS 704 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                              | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA           |           |           | 0,00<br>37.692,49C     |
| 26/01/2024        | 184018        | REFERENTE DOC 704 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI ENGENHARIA CLINICA                                            | 1024                                         | 40.162,50 |           | 2.470,01D              |

RAZÃO

| Data            | Número | Histórico                                                                                                                                    | Cta.C.Part.                                      | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 339 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                                               | ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA               |           |           |                 |
| 30/01/2024      | 183802 | REFERENTE ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE EIRELI - DEVOLUCAO DA NF 704 PAGA DIA 26.01.24 NA CEF 3139-7 ENGENHARIA CLINICA                | 1269                                             |           | 2.470,01  | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                                                                                              |                                                  | 40.162,50 | 40.162,50 |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                                                              |                                                  | 40.162,50 | 40.162,50 |                 |
| Conta:          | 1101 - | 2.1.10.201.001                                                                                                                               | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                               |                                                  |           |           | 0,00            |
| 02/01/2024      | 188132 | PROVISÃO NFS 186 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                                                                                           |                                                  |           | 58.159,99 | 58.159,99C      |
| 16/01/2024      | 183977 | REFERENTE DOC 186 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA                                                             | 1024                                             | 58.159,99 |           | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                                                                                              |                                                  | 58.159,99 | 58.159,99 |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                                                              |                                                  | 58.159,99 | 58.159,99 |                 |
| Conta:          | 831 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                                               | PAPELARIA SHALON EIRELI                          |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                               |                                                  |           |           | 1.263,20C       |
| 02/01/2024      | 183903 | REFERENTE DOC 5432 PAPELARIA SHALON EIRELI DEVOLUCAO DO VALOR PAGO A MAIOR NO DIA 30/08/2023 REFERENTE NF 5432                               | 1024                                             |           | 5.689,62  | 6.952,82C       |
| 12/01/2024      | 183958 | REFERENTE DOC 5830 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                            | 1024                                             | 902,35    |           | 6.050,47C       |
| 30/01/2024      | 184027 | REFERENTE DOC 5930 PAPELARIA SHALON EIRELI MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                            | 1024                                             | 2.139,50  |           | 3.910,97C       |
| Total do mês:   |        |                                                                                                                                              |                                                  | 3.041,85  | 5.689,62  |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                                                              |                                                  | 3.041,85  | 5.689,62  |                 |
| Conta:          | 352 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                                               | PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA                        |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                               |                                                  |           |           | 0,00            |
| 16/01/2024      | 182623 | PROVISÃO NF 648262 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                                                                                 | 558                                              |           | 79,00     | 79,00C          |
| 16/01/2024      | 182624 | REF NF 648262 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA                                                                                                      | 633                                              |           | 1.225,00  | 1.304,00C       |
| Total do mês:   |        |                                                                                                                                              |                                                  | 0,00      | 1.304,00  |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                                                              |                                                  | 0,00      | 1.304,00  |                 |
| Conta:          | 934 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                                               | PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI         |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                               |                                                  |           |           | 0,00            |
| 12/01/2024      | 189490 | PROVISÃO NFS 203 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                                                                                          |                                                  |           | 60.610,00 | 60.610,00C      |
| 26/01/2024      | 184010 | REFERENTE DOC 203 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI DEVOLUCAO VALOR PAGOR A MAIOR NO MESMO DIA 26.01.24 SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE | 1024                                             |           | 3.190,00  | 63.800,00C      |
| 26/01/2024      | 184012 | REFERENTE DOC 203 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS EIRELI SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTE                                                     | 1024                                             | 63.800,00 |           | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                                                                                              |                                                  | 63.800,00 | 63.800,00 |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                                                              |                                                  | 63.800,00 | 63.800,00 |                 |
| Conta:          | 459 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                                               | PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                               |                                                  |           |           | 0,00            |
| 08/01/2024      | 182694 | PROVISÃO NFS 32237 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L                                                             |                                                  |           | 8.208,29  | 8.208,29C       |
| 26/01/2024      | 184019 | REFERENTE DOC 32237 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA SERVICO DE GESTAO ESTRATEGICA DE CUSTOS                 | 1024                                             | 8.208,29  |           | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                                                                                              |                                                  | 8.208,29  | 8.208,29  |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                                                              |                                                  | 8.208,29  | 8.208,29  |                 |

RAZÃO

| Data       | Número | Histórico                                                                       | Cta.C.Part.                               | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 306    | - 2.1.10.201.001                                                                | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME   |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                           |           |           | 19.575,20C      |
| 04/01/2024 | 192895 | PROVISÃO NFS 6881 PLANNING AUDITORES E CONTAD                                   |                                           |           | 19.284,30 | 38.859,50C      |
| 30/01/2024 | 184032 | REFERENTE DOC 6876 PLANNING CONTABILIDADE CONTABILIDADE, FISCAL E DP            | 1024                                      | 14.845,19 |           | 24.014,31C      |
|            |        |                                                                                 | Total do mês:                             | 14.845,19 | 19.284,30 |                 |
|            |        |                                                                                 | Total da conta:                           | 14.845,19 | 19.284,30 |                 |
| Conta:     | 853    | - 2.1.10.201.001                                                                | PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                           |           |           | 0,00            |
| 01/01/2024 | 183107 | PROVISÃO NFS 1729 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                     | 700                                       |           | 27.885,55 | 27.885,55C      |
| 05/01/2024 | 183930 | REFERENTE DOC 1729 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 1024                                      | 27.885,55 |           | 0,00            |
|            |        |                                                                                 | Total do mês:                             | 27.885,55 | 27.885,55 |                 |
|            |        |                                                                                 | Total da conta:                           | 27.885,55 | 27.885,55 |                 |
| Conta:     | 2004   | - 2.1.10.201.001                                                                | POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA  |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                           |           |           | 405,24C         |
| 06/01/2024 | 182652 | PROVISÃO NFS 3746 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA               |                                           |           | 1.407,75  | 1.812,99C       |
| 26/01/2024 | 182627 | PROVISÃO NFS 3758 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA               |                                           |           | 1.407,75  | 3.220,74C       |
|            |        |                                                                                 | Total do mês:                             | 0,00      | 2.815,50  |                 |
|            |        |                                                                                 | Total da conta:                           | 0,00      | 2.815,50  |                 |
| Conta:     | 2112   | - 2.1.10.201.001                                                                | POSTO CAPITAL LTDA                        |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                           |           |           | 0,00            |
| 01/01/2024 | 191217 | PROVISÃO NF 13246 Posto Capital Ltda.                                           | 1079                                      |           | 791,67    | 791,67C         |
| 01/01/2024 | 191218 | PROVISÃO NF 13247 Posto Capital Ltda.                                           | 1079                                      |           | 9.928,56  | 10.720,23C      |
| 12/01/2024 | 183959 | REFERENTE DOC 13246 POSTO CAPITAL LTDA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES              | 1024                                      | 791,67    |           | 9.928,56C       |
| 12/01/2024 | 183960 | REFERENTE DOC 13247 POSTO CAPITAL LTDA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES              | 1024                                      | 9.928,56  |           | 0,00            |
|            |        |                                                                                 | Total do mês:                             | 10.720,23 | 10.720,23 |                 |
|            |        |                                                                                 | Total da conta:                           | 10.720,23 | 10.720,23 |                 |
| Conta:     | 2033   | - 2.1.10.201.001                                                                | PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA            |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                           |           |           | 0,00            |
| 08/01/2024 | 183236 | PROVISÃO NFS 93 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA                                  | 700                                       |           | 6.600,95  | 6.600,95C       |
| 30/01/2024 | 184030 | REFERENTE DOC 93 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA LOCACAO DE IMPRESSORAS          | 1024                                      | 6.600,95  |           | 0,00            |
|            |        |                                                                                 | Total do mês:                             | 6.600,95  | 6.600,95  |                 |
|            |        |                                                                                 | Total da conta:                           | 6.600,95  | 6.600,95  |                 |
| Conta:     | 2060   | - 2.1.10.201.001                                                                | R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI             |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                           |           |           | 3.720,00C       |
| 12/01/2024 | 183963 | REFERENTE DOC 5453 R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA COPA E COZINHA                   | 1024                                      | 3.720,00  |           | 0,00            |
|            |        |                                                                                 | Total do mês:                             | 3.720,00  | 0,00      |                 |
|            |        |                                                                                 | Total da conta:                           | 3.720,00  | 0,00      |                 |
| Conta:     | 1948   | - 2.1.10.201.001                                                                | R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI             |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                  |                                           |           |           | 0,00            |
| 01/01/2024 | 191219 | PROVISÃO NF 5414 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI                                  | 558                                       |           | 1.800,00  | 1.800,00C       |

| RAZÃO             |               |                                                                                                                                                 |             |            |            |                        |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------------------|
| Data              | Número        | Histórico                                                                                                                                       | Cta.C.Part. | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício        |
| Conta: 16/01/2024 | 1948 - 183970 | 2.1.10.201.001 R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI<br>REFERENTE DOC 5414 R2 COMERCIO E SERVICOS LTDA HIGIENE E LIMPEZA                                | 1024        | 1.800,00   |            | 0,00                   |
| Total do mês:     |               |                                                                                                                                                 |             | 1.800,00   | 1.800,00   |                        |
| Total da conta:   |               |                                                                                                                                                 |             | 1.800,00   | 1.800,00   |                        |
| Conta: 03/01/2024 | 2080 - 183227 | 2.1.10.201.001 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA<br>SALDO ANTERIOR<br>PROVISÃO NFS 316 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA        | 177         |            | 16.000,00  | 0,00<br>16.000,00C     |
| 30/01/2024        | 184031        | REFERENTE DOC 316 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA SERVICO DE LOCACAO DE PROCESSADORA DIGITAL FUJINON EPX 2500 E TUBOS DE GASTROSCOPIA | 1024        | 16.000,00  |            | 0,00                   |
| Total do mês:     |               |                                                                                                                                                 |             | 16.000,00  | 16.000,00  |                        |
| Total da conta:   |               |                                                                                                                                                 |             | 16.000,00  | 16.000,00  |                        |
| Conta: 02/01/2024 | 1972 - 183224 | 2.1.10.201.001 RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA<br>SALDO ANTERIOR<br>PROVISÃO NFS 272 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                          | 700         |            | 23.760,00  | 0,00<br>23.760,00C     |
| 02/01/2024        | 183225        | PROVISÃO NFS 271 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                                                                                               | 700         |            | 175.660,00 | 199.420,00C            |
| 05/01/2024        | 183931        | REFERENTE DOC 272 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA LOCACAO OSMOSE RESERSA                                                                       | 1024        | 23.760,00  |            | 175.660,00C            |
| 05/01/2024        | 183932        | REFERENTE DOC 271 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA SERVICOS DE SAUDE EM NEFROLOGIA HEMODIALISE 1Â° e 2Â° TURNO                                  | 1024        | 175.660,00 |            | 0,00                   |
| Total do mês:     |               |                                                                                                                                                 |             | 199.420,00 | 199.420,00 |                        |
| Total da conta:   |               |                                                                                                                                                 |             | 199.420,00 | 199.420,00 |                        |
| Conta: 02/01/2024 | 1155 - 183104 | 2.1.10.201.001 RM ZAMBIASI CHURRASCARIA<br>SALDO ANTERIOR<br>PROVISÃO NFS 16253 RS PRODUTOS E SERVICOS                                          | 700         |            | 5.888,00   | 6.437,00C              |
| Total do mês:     |               |                                                                                                                                                 |             | 0,00       | 0,00       |                        |
| Total da conta:   |               |                                                                                                                                                 |             | 0,00       | 0,00       |                        |
| Conta: 05/01/2024 | 1007 - 183233 | 2.1.10.201.001 RS PRODUTOS E SERVICOS<br>SALDO ANTERIOR<br>PROVISÃO NFS 16253 RS PRODUTOS E SERVICOS                                            | 700         |            | 5.888,00   | 1.841,66C<br>7.729,66C |
| 22/01/2024        | 183998        | REFERENTE DOC 16253 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA LOCACAO DE VEICULO                                                                              | 1024        | 5.888,00   |            | 13.617,66C             |
| 23/01/2024        | 183832        | REFERENTE NF 16333 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA                                                                                                  | 2068        | 5.888,00   |            | 7.729,66C              |
| Total do mês:     |               |                                                                                                                                                 |             | 11.776,00  | 11.776,00  | 1.841,66C              |
| Total da conta:   |               |                                                                                                                                                 |             | 11.776,00  | 11.776,00  |                        |
| Conta: 04/01/2024 | 1013 - 183229 | 2.1.10.201.001 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA<br>SALDO ANTERIOR<br>PROVISÃO NFS 60 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA                                     | 177         |            | 1.640,00   | 0,00<br>1.640,00C      |
| 16/01/2024        | 183979        | REFERENTE DOC 60 RT&T GESTAO E SERVICOS MENSALIDADE VOIP                                                                                        | 1024        | 1.640,00   |            | 0,00                   |
| Total do mês:     |               |                                                                                                                                                 |             | 1.640,00   | 1.640,00   |                        |
| Total da conta:   |               |                                                                                                                                                 |             | 1.640,00   | 1.640,00   |                        |
| Conta: 09/01/2024 | 999 - 183104  | 2.1.10.201.001 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA<br>SALDO ANTERIOR<br>PROVISÃO NFS 60 RT&T GESTAO E SERVICOS                                         | 700         |            | 5.888,00   | 0,00<br>5.888,00C      |

| RAZÃO      |        |                                                                                                                                   |                                                |           |           |                 |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                                                                         | Cta.C.Part.                                    | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 999 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                                    | SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                   |           |           |                 |
| 15/01/2024 | 182625 | PROVISÃO NF 3797 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA                                                                                     | 13                                             |           | 21.051,45 | 21.051,45C      |
|            |        |                                                                                                                                   | Total do mês:                                  | 0,00      | 21.051,45 |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                                                   |                                                | 0,00      | 21.051,45 |                 |
| Conta:     | 1149 - | 2.1.10.201.001                                                                                                                    | SEMPRE HOSPITALAR LTDA                         |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                    |                                                |           |           | 20.210,60C      |
| 02/01/2024 | 183911 | REFERENTE DOC 999 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS                                                                         | 1024                                           | 353,00    |           | 19.857,60C      |
| 02/01/2024 | 183912 | REFERENTE DOC 997 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS                                                                         | 1024                                           | 2.261,00  |           | 17.596,60C      |
| 02/01/2024 | 183913 | REFERENTE DOC 998 SEMPRE HOSPITALAR LTDA MATERIAL MEDICOS/ HEMODIALISE                                                            | 1024                                           | 17.596,60 |           | 0,00            |
| 15/01/2024 | 182626 | PROVISÃO NF 1082 SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                                                           | 13                                             |           | 1.224,00  | 1.224,00C       |
| 23/01/2024 | 182631 | PROVISÃO NF 1101 SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                                                           | 13                                             |           | 1.678,60  | 2.902,60C       |
| 23/01/2024 | 182632 | REF NF 1101 SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                                                                | 486                                            |           | 220,00    | 3.122,60C       |
| 23/01/2024 | 182633 | PROVISÃO NF 1102 SEMPRE HOSPITALAR LTDA                                                                                           | 13                                             |           | 992,00    | 4.114,60C       |
|            |        |                                                                                                                                   | Total do mês:                                  | 20.210,60 | 4.114,60  |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                                                   |                                                | 20.210,60 | 4.114,60  |                 |
| Conta:     | 381 -  | 2.1.10.201.001                                                                                                                    | SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA     |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                    |                                                |           |           | 0,00            |
| 31/01/2024 | 183426 | PROVISÃO NFS 177 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                                                          | 700                                            |           | 17.200,00 | 17.200,00C      |
| 31/01/2024 | 183427 | PROVISÃO NFS 178 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                                                          | 700                                            |           | 17.200,00 | 34.400,00C      |
| 31/01/2024 | 183428 | PROVISÃO NFS 179 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                                                          | 700                                            |           | 17.200,00 | 51.600,00C      |
| 31/01/2024 | 184038 | REFERENTE DOC 179 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICO DE ADVOCACIA                                   | 1024                                           | 17.200,00 |           | 34.400,00C      |
| 31/01/2024 | 184039 | REFERENTE DOC 178 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICO DE ADVOCACIA                                   | 1024                                           | 17.200,00 |           | 17.200,00C      |
| 31/01/2024 | 184040 | REFERENTE DOC 177 SERGIO MARGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SERVICO DE ADVOCACIA                                   | 1024                                           | 17.200,00 |           | 0,00            |
|            |        |                                                                                                                                   | Total do mês:                                  | 51.600,00 | 51.600,00 |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                                                   |                                                | 51.600,00 | 51.600,00 |                 |
| Conta:     | 1488 - | 2.1.10.201.001                                                                                                                    | SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA           |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                    |                                                |           |           | 2.934,96C       |
| 02/01/2024 | 183910 | REFERENTE DOC 1790 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAO X       | 1024                                           | 1.467,48  |           | 1.467,48C       |
| 05/01/2024 | 183231 | PROVISÃO NFS 1863 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                           | 700                                            |           | 1.467,48  | 2.934,96C       |
| 05/01/2024 | 183232 | PROVISÃO NFS 1875 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                                                           | 700                                            |           | 1.467,48  | 4.402,44C       |
| 05/01/2024 | 183927 | REFERENTE "DOC 1789 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA | 1024                                           | 1.467,48  |           | 2.934,96C       |
| 30/01/2024 | 184033 | REFERENTE "DOC 1875 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAO X      | 1024                                           | 1.467,48  |           | 1.467,48C       |
|            |        |                                                                                                                                   | Total do mês:                                  | 4.402,44  | 2.934,96  |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                                                   |                                                | 4.402,44  | 2.934,96  |                 |
| Conta:     | 1242 - | 2.1.10.201.001                                                                                                                    | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                    |                                                |           |           | 40.453,00C      |
| 25/01/2024 | 183836 | REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.                                                                                 | 2068                                           | 1.564,00  |           | 38.889,00C      |
| 25/01/2024 | 183837 | REFERENTE SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.                                                                                 | 2068                                           | 24.905,00 |           | 13.984,00C      |

| RAZÃO      |        |                                                                                      |                                                |           |           |                 |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                            | Cta.C.Part.                                    | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1242 - | 2.1.10.201.001                                                                       | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A. |           |           |                 |
| 26/01/2024 | 181290 | PROVISÃO NFS 1595728 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.                  | 311                                            |           | 24.905,00 | 38.889,00C      |
| 26/01/2024 | 181291 | PROVISÃO NFS 1601202 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.                  | 311                                            |           | 1.564,00  | 40.453,00C      |
|            |        |                                                                                      | Total do mês:                                  | 26.469,00 | 26.469,00 |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                      |                                                | 26.469,00 | 26.469,00 |                 |
| Conta:     | 1041 - | 2.1.10.201.001                                                                       | SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                   |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                       |                                                |           |           | 0,00            |
| 04/01/2024 | 181311 | PROVISÃO NFS 144568 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                                     | 177                                            |           | 1.200,00  | 1.200,00C       |
| 25/01/2024 | 183835 | REFERENTE NF 144568 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                                     | 2068                                           | 1.200,00  |           | 0,00            |
|            |        |                                                                                      | Total do mês:                                  | 1.200,00  | 1.200,00  |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                      |                                                | 1.200,00  | 1.200,00  |                 |
| Conta:     | 940 -  | 2.1.10.201.001                                                                       | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI    |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                       |                                                |           |           | 14.533,74C      |
| 10/01/2024 | 182639 | PROVISÃO NF 261640 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                             | 13                                             |           | 9.534,50  | 24.068,24C      |
| 15/01/2024 | 182638 | PROVISÃO NF 262060 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                             | 486                                            |           | 1.267,96  | 25.336,20C      |
| 15/01/2024 | 182644 | PROVISÃO NF 262182 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                             | 13                                             |           | 871,60    | 26.207,80C      |
| 15/01/2024 | 182645 | REF NF 262182 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                                  | 690                                            |           | 351,89    | 26.559,69C      |
| 19/01/2024 | 182656 | PROVISÃO NF 262965 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI                             | 13                                             |           | 5.428,50  | 31.988,19C      |
| 23/01/2024 | 183828 | REFERENTE NF 256164 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                             | 2068                                           | 399,00    |           | 31.589,19C      |
| 23/01/2024 | 183829 | REFERENTE NF 256162 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                             | 2068                                           | 1.575,20  |           | 30.013,99C      |
| 23/01/2024 | 183830 | REFERENTE NF 256165 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                             | 2068                                           | 157,80    |           | 29.856,19C      |
| 25/01/2024 | 183833 | REFERENTE NF 257115 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                             | 2068                                           | 302,80    |           | 29.553,39C      |
| 25/01/2024 | 183834 | REFERENTE NF 256166 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR                             | 2068                                           | 982,69    |           | 28.570,70C      |
| 30/01/2024 | 184028 | REFERENTE DOC 256163 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR MATERIAL MEDICOS           | 1024                                           | 7.894,65  |           | 20.676,05C      |
| 30/01/2024 | 184034 | REFERENTE DOC 257114 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR MATERIAL MEDICOS           | 1024                                           | 3.221,60  |           | 17.454,45C      |
|            |        |                                                                                      | Total do mês:                                  | 14.533,74 | 17.454,45 |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                      |                                                | 14.533,74 | 17.454,45 |                 |
| Conta:     | 1616 - | 2.1.10.201.001                                                                       | SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA       |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                       |                                                |           |           | 1.020,00C       |
| 17/01/2024 | 182663 | PROVISÃO NF 4613 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                            | 557                                            |           | 494,00    | 1.514,00C       |
| 17/01/2024 | 182664 | REF NF 4613 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA                                 | 840                                            |           | 35,40     | 1.549,40C       |
| 22/01/2024 | 183989 | REFERENTE DOC 4118 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR HIGIENE E LIMPEZA               | 1024                                           | 1.020,00  |           | 529,40C         |
|            |        |                                                                                      | Total do mês:                                  | 1.020,00  | 529,40    |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                      |                                                | 1.020,00  | 529,40    |                 |
| Conta:     | 689 -  | 2.1.10.201.001                                                                       | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA             |           |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                       |                                                |           |           | 7.500,00C       |
| 01/01/2024 | 191215 | PROVISÃO NFS 177 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA                                  | 700                                            |           | 2.500,00  | 10.000,00C      |
| 30/01/2024 | 184035 | REFERENTE DOC 169 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA SERVICO DE APOIO ADM/RH/PESSOAL | 1024                                           | 2.500,00  |           | 7.500,00C       |
| 31/01/2024 | 184042 | REFERENTE DOC 174 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA SERVICO DE APOIO ADM/RH/PESSOAL | 1024                                           | 2.500,00  |           | 5.000,00C       |
| 31/01/2024 | 184043 | REFERENTE DOC 177 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA SERVICO DE APOIO ADM/RH/PESSOAL | 1024                                           | 2.500,00  |           | 2.500,00C       |

RAZÃO

| Data       | Número | Histórico                                                                                           | Cta.C.Part.                                          | Débito    | Crédito    | Saldo-Exercício |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 689 -  | 2.1.10.201.001                                                                                      | TIME SOLUÇÕES & ADMINISTRAÇÃO LTDA                   |           |            |                 |
| 31/01/2024 | 184044 | REFERENTE DOC 180 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA SERVICO DE APOIO ADM/RH/PESSOAL                | 1024                                                 | 2.500,00  |            | 0,00            |
|            |        |                                                                                                     | Total do mês:                                        | 10.000,00 | 2.500,00   |                 |
|            |        |                                                                                                     | Total da conta:                                      | 10.000,00 | 2.500,00   |                 |
| Conta:     | 2063 - | 2.1.10.201.001                                                                                      | ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA |           |            |                 |
| 30/01/2024 | 184037 | SALDO ANTERIOR                                                                                      |                                                      |           |            | 2.965,50C       |
|            |        | REFERENTE DOC 1588 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALRES LTDA MATERIAL MEDICOS             | 1024                                                 | 2.965,50  |            | 0,00            |
|            |        |                                                                                                     | Total do mês:                                        | 2.965,50  | 0,00       |                 |
|            |        |                                                                                                     | Total da conta:                                      | 2.965,50  | 0,00       |                 |
| Conta:     | 373 -  | 2.1.10.201.001                                                                                      | VIDA GOIAS UTI MOVEL                                 |           |            |                 |
| 01/01/2024 | 182634 | SALDO ANTERIOR                                                                                      |                                                      |           |            | 0,00            |
|            |        | PROVISÃO NFS 14900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                                                        |                                                      |           | 92.803,09  | 92.803,09C      |
| 01/01/2024 | 182671 | PROVISÃO NFS 14882 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                                                        |                                                      |           | 92.803,09  | 185.606,18C     |
| 22/01/2024 | 184000 | REFERENTE DOC 14882 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA SERVICO DE AMBULANCIA                                 | 1024                                                 | 92.803,09 |            | 92.803,09C      |
|            |        |                                                                                                     | Total do mês:                                        | 92.803,09 | 185.606,18 |                 |
|            |        |                                                                                                     | Total da conta:                                      | 92.803,09 | 185.606,18 |                 |
| Conta:     | 476 -  | 2.1.10.201.001                                                                                      | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA       |           |            |                 |
| 05/01/2024 | 183234 | SALDO ANTERIOR                                                                                      |                                                      |           |            | 0,00            |
|            |        | PROVISÃO NFS 657 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA                              | 700                                                  |           | 18.500,00  | 18.500,00C      |
| 16/01/2024 | 183975 | REFERENTE DOC 657 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA GESTAO DE PROCESSO DE DOCUMENTOS | 1024                                                 | 18.500,00 |            | 0,00            |
|            |        |                                                                                                     | Total do mês:                                        | 18.500,00 | 18.500,00  |                 |
|            |        |                                                                                                     | Total da conta:                                      | 18.500,00 | 18.500,00  |                 |
| Conta:     | 1556 - | 2.1.10.201.001                                                                                      | ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI        |           |            |                 |
| 26/01/2024 | 191220 | SALDO ANTERIOR                                                                                      |                                                      |           |            | 0,00            |
|            |        | PROVISÃO NF 1198 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI                                      | 840                                                  |           | 39.461,40  | 39.461,40C      |
| 31/01/2024 | 183844 | REFERENTE NF 1198 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI                                     | 2068                                                 | 39.461,40 |            | 0,00            |
|            |        |                                                                                                     | Total do mês:                                        | 39.461,40 | 39.461,40  |                 |
|            |        |                                                                                                     | Total da conta:                                      | 39.461,40 | 39.461,40  |                 |
| Conta:     | 700 -  | 2.1.10.203.000                                                                                      | CONTRATOS A FATURAR                                  |           |            |                 |
| 01/01/2024 | 193003 | SALDO ANTERIOR                                                                                      |                                                      |           |            | 863.366,65C     |
|            |        | LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE CONTRATOS PARA BAIXA DOS SALDO DEVIDO A INDIVIDUALIZACAO POR FORNECEDOR. | 701                                                  |           | 920.592,27 | 1.783.958,92C   |
| 01/01/2024 | 182637 | 14900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                                                                     |                                                      | 98.884,50 |            | 1.685.074,42C   |
| 01/01/2024 | 182674 | 14882 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                                                                     |                                                      | 98.884,50 |            | 1.586.189,92C   |
| 01/01/2024 | 183102 | PROVISÃO NFS 86 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA                                     | 597                                                  | 18.000,00 |            | 1.568.189,92C   |
| 01/01/2024 | 183103 | PROVISÃO NFS 57333 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA                                         | 578                                                  | 3.893,17  |            | 1.564.296,75C   |
| 01/01/2024 | 183104 | PROVISÃO NFS 16253 RS PRODUTOS E SERVICOS                                                           | 1007                                                 | 5.888,00  |            | 1.558.408,75C   |
| 01/01/2024 | 183105 | PROVISÃO NFS 10149 CONAGUA SOLUCOES EIRELI                                                          | 983                                                  | 80,00     |            | 1.558.328,75C   |
| 01/01/2024 | 183106 | PROVISÃO NFS 10321 CONAGUA SOLUCOES EIRELI                                                          | 983                                                  | 28,12     |            | 1.558.300,63C   |
| 01/01/2024 | 183107 | PROVISÃO NFS 1729 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                                         | 853                                                  | 27.885,55 |            | 1.530.415,08C   |
| 01/01/2024 | 191215 | PROVISÃO NFS 177 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA                                                 | 689                                                  | 2.500,00  |            | 1.527.915,08C   |
| 02/01/2024 | 182717 | 704 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                                                        |                                                      | 40.162,50 |            | 1.487.752,58C   |

| RAZÃO           |                                                                                 |                     |              |            |                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------|-----------------|
| Data            | Número Histórico                                                                | Cta.C.Part.         | Débito       | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 700 - 2.1.10.203.000                                                            | CONTRATOS A FATURAR |              |            |                 |
| 02/01/2024      | 182721 2042 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                                     |                     | 4.111,00     |            | 1.483.641,58C   |
| 02/01/2024      | 183108 PROVISÃO NFS 18 GABRIEL CORREA PARREIRA                                  | 1752                | 17.000,00    |            | 1.466.641,58C   |
| 02/01/2024      | 183109 PROVISÃO NFS 69 INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                    | 283                 | 9.000,00     |            | 1.457.641,58C   |
| 02/01/2024      | 183110 PROVISÃO NFS 74 INNIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                    | 283                 | 9.000,00     |            | 1.448.641,58C   |
| 02/01/2024      | 183111 PROVISÃO NFS 127 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121                    | 1207                | 3.100,00     |            | 1.445.541,58C   |
| 02/01/2024      | 183224 PROVISÃO NFS 272 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 1972                | 23.760,00    |            | 1.421.781,58C   |
| 02/01/2024      | 183225 PROVISÃO NFS 271 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                        | 1972                | 175.660,00   |            | 1.246.121,58C   |
| 02/01/2024      | 183226 PROVISÃO NFS 9579 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -                            | 1730                | 943,75       |            | 1.245.177,83C   |
| 02/01/2024      | 188135 186 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                                    |                     | 68.766,65    |            | 1.176.411,18C   |
| 02/01/2024      | 188138 292 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                     |                     | 5.000,00     |            | 1.171.411,18C   |
| 03/01/2024      | 182651 279 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                          |                     | 38.697,68    |            | 1.132.713,50C   |
| 03/01/2024      | 182662 266 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                          |                     | 11.097,40    |            | 1.121.616,10C   |
| 03/01/2024      | 182670 267 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                          |                     | 27.562,00    |            | 1.094.054,10C   |
| 03/01/2024      | 182681 2527 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                           |                     | 552.875,00   |            | 541.179,10C     |
| 03/01/2024      | 182713 5447 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                   |                     | 7.381,56     |            | 533.797,54C     |
| 03/01/2024      | 183228 PROVISÃO NFS 24978 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA            | 579                 | 1.800,00     |            | 531.997,54C     |
| 04/01/2024      | 181297 PROVISÃO NFS 58226 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA              | 578                 | 5.575,50     |            | 526.422,04C     |
| 04/01/2024      | 192898 6881 PLANNING AUDITORES E CONTAD                                         |                     | 20.548,00    |            | 505.874,04C     |
| 05/01/2024      | 182705 318 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                               |                     | 152.166,34   |            | 353.707,70C     |
| 05/01/2024      | 183230 PROVISÃO NFS 185 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA             | 590                 | 13.900,00    |            | 339.807,70C     |
| 05/01/2024      | 183231 PROVISÃO NFS 1863 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 1488                | 1.467,48     |            | 338.340,22C     |
| 05/01/2024      | 183232 PROVISÃO NFS 1875 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 1488                | 1.467,48     |            | 336.872,74C     |
| 05/01/2024      | 183233 PROVISÃO NFS 16333 RS PRODUTOS E SERVIÇOS                                | 1007                | 5.888,00     |            | 330.984,74C     |
| 05/01/2024      | 183234 PROVISÃO NFS 657 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA   | 476                 | 18.500,00    |            | 312.484,74C     |
| 06/01/2024      | 182655 3746 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                     |                     | 1.500,00     |            | 310.984,74C     |
| 08/01/2024      | 182643 30176 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA          |                     | 1.008,77     |            | 309.975,97C     |
| 08/01/2024      | 182685 963 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA                       |                     | 16.000,00    |            | 293.975,97C     |
| 08/01/2024      | 182689 3564 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                |                     | 2.000,00     |            | 291.975,97C     |
| 08/01/2024      | 182693 3563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                |                     | 25.829,66    |            | 266.146,31C     |
| 08/01/2024      | 182697 32237 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L      |                     | 8.746,18     |            | 257.400,13C     |
| 08/01/2024      | 183235 PROVISÃO NFS 57 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA                    | 1885                | 8.630,00     |            | 248.770,13C     |
| 08/01/2024      | 183236 PROVISÃO NFS 93 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA                           | 2033                | 6.600,95     |            | 242.169,18C     |
| 09/01/2024      | 183237 PROVISÃO NFS 426 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA                        | 546                 | 9.000,00     |            | 233.169,18C     |
| 10/01/2024      | 183238 PROVISÃO NFS 7473 IBN LABORATORIO LTDA                                   | 583                 | 105.000,00   |            | 128.169,18C     |
| 10/01/2024      | 183424 PROVISÃO NFS 1005 D3 SOLUCOES LTDA                                       | 378                 | 10.909,18    |            | 117.260,00C     |
| 11/01/2024      | 183425 PROVISÃO NFS 3354643 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA                          | 1974                | 360,00       |            | 116.900,00C     |
| 12/01/2024      | 189492 203 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                                   |                     | 63.800,00    |            | 53.100,00C      |
| 26/01/2024      | 182630 3758 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                     |                     | 1.500,00     |            | 51.600,00C      |
| 31/01/2024      | 183426 PROVISÃO NFS 177 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 381                 | 17.200,00    |            | 34.400,00C      |
| 31/01/2024      | 183427 PROVISÃO NFS 178 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 381                 | 17.200,00    |            | 17.200,00C      |
| 31/01/2024      | 183428 PROVISÃO NFS 179 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 381                 | 17.200,00    |            | 0,00            |
| Total do mês:   |                                                                                 |                     | 1.783.958,92 | 920.592,27 |                 |
| Total da conta: |                                                                                 |                     | 1.783.958,92 | 920.592,27 |                 |

|            |                                                                                                |                                       |  |           |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------|-------------|
| Conta:     | 701 - 2.1.10.203.000                                                                           | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) |  |           |             |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                                       |  |           | 863.366,65D |
| 01/01/2024 | 192902 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14900 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | 2562                                  |  | 98.884,50 | 764.482,15D |

| RAZÃO      |        |                                                                                                                         |                                       |            |            |                 |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                                                               | Cta.C.Part.                           | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 701 -  | 2.1.10.203.000                                                                                                          | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR) |            |            |                 |
| 01/01/2024 | 192903 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14882 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                                 | 2562                                  |            | 98.884,50  | 665.597,65D     |
| 01/01/2024 | 192904 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 86 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA | 2562                                  |            | 18.000,00  | 647.597,65D     |
| 01/01/2024 | 192905 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 57333 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA     | 2562                                  |            | 3.893,17   | 643.704,48D     |
| 01/01/2024 | 192906 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 16253 RS PRODUTOS E SERVICOS                       | 2562                                  |            | 5.888,00   | 637.816,48D     |
| 01/01/2024 | 192907 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 10149 CONAGUA SOLUCOES EIRELI                      | 2562                                  |            | 80,00      | 637.736,48D     |
| 01/01/2024 | 192908 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 10321 CONAGUA SOLUCOES EIRELI                      | 2562                                  |            | 28,12      | 637.708,36D     |
| 01/01/2024 | 192909 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1729 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA     | 2562                                  |            | 27.885,55  | 609.822,81D     |
| 01/01/2024 | 192910 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 177 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA             | 2562                                  |            | 2.500,00   | 607.322,81D     |
| 01/01/2024 | 193003 | LANÇAMENTO COMPLEMENTAR DE CONTRATOS PARA BAIXA DOS SALDO DEVIDO A INDIVIDUALIZACAO POR FORNECEDOR.                     | 700                                   | 920.592,27 |            | 1.527.915,08D   |
| 02/01/2024 | 192911 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 704 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                    | 2562                                  |            | 40.162,50  | 1.487.752,58D   |
| 02/01/2024 | 192912 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2042 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                            | 2562                                  |            | 4.111,00   | 1.483.641,58D   |
| 02/01/2024 | 192913 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 18 GABRIEL CORREA PARREIRA                         | 2562                                  |            | 17.000,00  | 1.466.641,58D   |
| 02/01/2024 | 192914 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 69 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI          | 2562                                  |            | 9.000,00   | 1.457.641,58D   |
| 02/01/2024 | 192915 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 74 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI          | 2562                                  |            | 9.000,00   | 1.448.641,58D   |
| 02/01/2024 | 192916 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 127 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121           | 2562                                  |            | 3.100,00   | 1.445.541,58D   |
| 02/01/2024 | 192917 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 272 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA               | 2562                                  |            | 23.760,00  | 1.421.781,58D   |
| 02/01/2024 | 192918 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 271 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA               | 2562                                  |            | 175.660,00 | 1.246.121,58D   |
| 02/01/2024 | 192919 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 9579 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -                   | 2562                                  |            | 943,75     | 1.245.177,83D   |
| 02/01/2024 | 192920 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 186 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                           | 2562                                  |            | 68.766,65  | 1.176.411,18D   |
| 02/01/2024 | 192921 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 292 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME            | 2562                                  |            | 5.000,00   | 1.171.411,18D   |
| 03/01/2024 | 192922 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 279 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                 | 2562                                  |            | 38.697,68  | 1.132.713,50D   |
| 03/01/2024 | 192923 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 266 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                 | 2562                                  |            | 11.097,40  | 1.121.616,10D   |
| 03/01/2024 | 192924 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 267 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                 | 2562                                  |            | 27.562,00  | 1.094.054,10D   |
| 03/01/2024 | 192925 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2527 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                  | 2562                                  |            | 552.875,00 | 541.179,10D     |
| 03/01/2024 | 192926 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 5447 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA          | 2562                                  |            | 7.381,56   | 533.797,54D     |
| 03/01/2024 | 192927 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 24978 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA   | 2562                                  |            | 1.800,00   | 531.997,54D     |
| 04/01/2024 | 192928 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 58226 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA     | 2562                                  |            | 5.575,50   | 526.422,04D     |
| 04/01/2024 | 192929 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 6881 PLANNING AUDITORES E CONTAD                                | 2562                                  |            | 20.548,00  | 505.874,04D     |

| RAZÃO           |        |                                                                                                                                  |                                              |            |              |                 |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                                                                        | Cta.C.Part.                                  | Débito     | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 701 -  | 2.1.10.203.000                                                                                                                   | (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)        |            |              |                 |
| 05/01/2024      | 192930 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 318 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                               | 2562                                         |            | 152.166,34   | 353.707,70D     |
| 05/01/2024      | 192931 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 185 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA             | 2562                                         |            | 13.900,00    | 339.807,70D     |
| 05/01/2024      | 192932 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1863 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 2562                                         |            | 1.467,48     | 338.340,22D     |
| 05/01/2024      | 192933 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1875 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  | 2562                                         |            | 1.467,48     | 336.872,74D     |
| 05/01/2024      | 192934 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 16333 RS PRODUTOS E SERVICOS                                | 2562                                         |            | 5.888,00     | 330.984,74D     |
| 05/01/2024      | 192935 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 657 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA   | 2562                                         |            | 18.500,00    | 312.484,74D     |
| 06/01/2024      | 192936 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3746 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                     | 2562                                         |            | 1.500,00     | 310.984,74D     |
| 08/01/2024      | 192937 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 30176 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA          | 2562                                         |            | 1.008,77     | 309.975,97D     |
| 08/01/2024      | 192938 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 963 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA                       | 2562                                         |            | 16.000,00    | 293.975,97D     |
| 08/01/2024      | 192939 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3564 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                | 2562                                         |            | 2.000,00     | 291.975,97D     |
| 08/01/2024      | 192940 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                | 2562                                         |            | 25.829,66    | 266.146,31D     |
| 08/01/2024      | 192941 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 32237 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L      | 2562                                         |            | 8.746,18     | 257.400,13D     |
| 08/01/2024      | 192942 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 57 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA                    | 2562                                         |            | 8.630,00     | 248.770,13D     |
| 08/01/2024      | 192943 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 93 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA                           | 2562                                         |            | 6.600,95     | 242.169,18D     |
| 09/01/2024      | 192944 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 426 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA                        | 2562                                         |            | 9.000,00     | 233.169,18D     |
| 10/01/2024      | 192945 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 7473 IBN LABORATORIO LTDA                                   | 2562                                         |            | 105.000,00   | 128.169,18D     |
| 10/01/2024      | 192946 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1005 D3 SOLUCOES LTDA                                       | 2562                                         |            | 10.909,18    | 117.260,00D     |
| 11/01/2024      | 192947 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 3354643 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA                          | 2562                                         |            | 360,00       | 116.900,00D     |
| 12/01/2024      | 192948 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 203 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                                   | 2562                                         |            | 63.800,00    | 53.100,00D      |
| 26/01/2024      | 192949 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3758 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                     | 2562                                         |            | 1.500,00     | 51.600,00D      |
| 31/01/2024      | 192950 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 177 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 2562                                         |            | 17.200,00    | 34.400,00D      |
| 31/01/2024      | 192951 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 178 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 2562                                         |            | 17.200,00    | 17.200,00D      |
| 31/01/2024      | 192952 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 179 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 2562                                         |            | 17.200,00    | 0,00            |
|                 |        |                                                                                                                                  | Total do mês:                                | 920.592,27 | 1.783.958,92 |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                                                  |                                              | 920.592,27 | 1.783.958,92 |                 |
| Conta:          | 2131 - | 2.1.10.203.008                                                                                                                   | AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |            |              |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                                   | 0,00                                         |            |              |                 |

RAZÃO

| Data              | Número        | Histórico                                                                                                                                                                                  | Cta.C.Part.   | Débito | Crédito      | Saldo-Exercício       |
|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------|-----------------------|
| Conta: 01/01/2024 | 2131 - 192953 | 2.1.10.203.008 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA<br>LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                                 | 2341          |        | 458.370,00   | 458.370,00C           |
|                   |               |                                                                                                                                                                                            | Total do mês: | 0,00   | 458.370,00   |                       |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                                            |               | 0,00   | 458.370,00   |                       |
| Conta: 01/01/2024 | 2138 - 192954 | 2.1.10.203.015 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA<br>SALDO ANTERIOR<br>LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA         | 2348          |        | 108.000,00   | 0,00<br>108.000,00C   |
|                   |               |                                                                                                                                                                                            | Total do mês: | 0,00   | 108.000,00   |                       |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                                            |               | 0,00   | 108.000,00   |                       |
| Conta: 01/01/2024 | 2140 - 192955 | 2.1.10.203.017 BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA<br>SALDO ANTERIOR<br>LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | 2350          |        | 44.289,36    | 0,00<br>44.289,36C    |
|                   |               |                                                                                                                                                                                            | Total do mês: | 0,00   | 44.289,36    |                       |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                                            |               | 0,00   | 44.289,36    |                       |
| Conta: 01/01/2024 | 2151 - 192956 | 2.1.10.203.028 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA<br>SALDO ANTERIOR<br>LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTÂNCIA LTDA - CDD                     | 2361          |        | 1.521.663,40 | 0,00<br>1.521.663,40C |
|                   |               |                                                                                                                                                                                            | Total do mês: | 0,00   | 1.521.663,40 |                       |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                                            |               | 0,00   | 1.521.663,40 |                       |
| Conta: 01/01/2024 | 2165 - 192957 | 2.1.10.203.042 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA<br>SALDO ANTERIOR<br>LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA                   | 2375          |        | 2.764.375,00 | 0,00<br>2.764.375,00C |
|                   |               |                                                                                                                                                                                            | Total do mês: | 0,00   | 2.764.375,00 |                       |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                                            |               | 0,00   | 2.764.375,00 |                       |
| Conta: 01/01/2024 | 2167 - 192958 | 2.1.10.203.044 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S<br>SALDO ANTERIOR<br>LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                                         | 2377          |        | 36.999,00    | 0,00<br>36.999,00C    |
|                   |               |                                                                                                                                                                                            | Total do mês: | 0,00   | 36.999,00    |                       |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                                            |               | 0,00   | 36.999,00    |                       |
| Conta: 01/01/2024 | 2172 - 192959 | 2.1.10.203.049 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP<br>SALDO ANTERIOR<br>LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP                                         | 2382          |        | 8.919,96     | 0,00<br>8.919,96C     |
|                   |               |                                                                                                                                                                                            | Total do mês: | 0,00   | 8.919,96     |                       |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                                            |               | 0,00   | 8.919,96     |                       |
| Conta: 01/01/2024 | 2177 -        | 2.1.10.203.054 DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI<br>SALDO ANTERIOR                                                                                                                  |               |        |              | 0,00                  |

RAZÃO

| Data              | Número        | Histórico                                                                                                                                                                            | Cta.C.Part.   | Débito | Crédito    | Saldo-Exercício     |
|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|------------|---------------------|
| Conta: 01/01/2024 | 2177 - 192960 | 2.1.10.203.054<br>DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI<br>LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUÇÕES EIRELI                                | 2387          |        | 54.545,90  | 54.545,90C          |
|                   |               |                                                                                                                                                                                      | Total do mês: | 0,00   | 54.545,90  |                     |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                                      |               | 0,00   | 54.545,90  |                     |
| Conta: 01/01/2024 | 2178 - 192961 | 2.1.10.203.055<br>DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA<br>SALDO ANTERIOR<br>LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOCX PARTICIPAÇÕES SERVIÇOS E VENDAS LTDA            | 2388          |        | 69.500,00  | 0,00<br>69.500,00C  |
|                   |               |                                                                                                                                                                                      | Total do mês: | 0,00   | 69.500,00  |                     |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                                      |               | 0,00   | 69.500,00  |                     |
| Conta: 01/01/2024 | 2211 - 192962 | 2.1.10.203.088<br>HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA<br>SALDO ANTERIOR<br>LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA - COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA            | 2421          |        | 9.000,00   | 0,00<br>9.000,00C   |
|                   |               |                                                                                                                                                                                      | Total do mês: | 0,00   | 9.000,00   |                     |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                                      |               | 0,00   | 9.000,00   |                     |
| Conta: 01/01/2024 | 2213 - 192963 | 2.1.10.203.090<br>IBN LABORATORIO LTDA<br>SALDO ANTERIOR<br>LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBN LABORATÓRIO LTDA                                                      | 2423          |        | 525.000,00 | 0,00<br>525.000,00C |
|                   |               |                                                                                                                                                                                      | Total do mês: | 0,00   | 525.000,00 |                     |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                                      |               | 0,00   | 525.000,00 |                     |
| Conta: 01/01/2024 | 2214 - 192964 | 2.1.10.203.091<br>INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME<br>SALDO ANTERIOR<br>LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INNITIAIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI             | 2424          |        | 54.000,00  | 0,00<br>54.000,00C  |
|                   |               |                                                                                                                                                                                      | Total do mês: | 0,00   | 54.000,00  |                     |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                                      |               | 0,00   | 54.000,00  |                     |
| Conta: 01/01/2024 | 2227 - 192965 | 2.1.10.203.104<br>LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME<br>SALDO ANTERIOR<br>LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 2437          |        | 24.000,00  | 0,00<br>24.000,00C  |
|                   |               |                                                                                                                                                                                      | Total do mês: | 0,00   | 24.000,00  |                     |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                                      |               | 0,00   | 24.000,00  |                     |
| Conta: 01/01/2024 | 2234 - 192966 | 2.1.10.203.111<br>MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA<br>SALDO ANTERIOR<br>LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA                    | 2444          |        | 17.260,00  | 0,00<br>17.260,00C  |
|                   |               |                                                                                                                                                                                      | Total do mês: | 0,00   | 17.260,00  |                     |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                                      |               | 0,00   | 17.260,00  |                     |
| Conta: 01/01/2024 | 2254 -        | 2.1.10.203.131<br>NOXTEC SERVICOS LTDA<br>SALDO ANTERIOR                                                                                                                             |               |        |            | 0,00                |

RAZÃO

| Data       | Número | Histórico                                                                                                       | Cta.C.Part.                                                      | Débito | Crédito    | Saldo-Exercício |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|
| Conta:     | 2254 - | 2.1.10.203.131                                                                                                  | NOXTEC SERVICOS LTDA                                             |        |            |                 |
| 01/01/2024 | 192967 | LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                             | 2464                                                             |        | 63.738,90  | 63.738,90C      |
|            |        |                                                                                                                 | Total do mês:                                                    | 0,00   | 63.738,90  |                 |
|            |        |                                                                                                                 | Total da conta:                                                  | 0,00   | 63.738,90  |                 |
| Conta:     | 2256 - | 2.1.10.203.133                                                                                                  | ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                         |        |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                  |                                                                  |        |            | 0,00            |
| 01/01/2024 | 192968 | LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI                       | 2466                                                             |        | 240.975,00 | 240.975,00C     |
|            |        |                                                                                                                 | Total do mês:                                                    | 0,00   | 240.975,00 |                 |
|            |        |                                                                                                                 | Total da conta:                                                  | 0,00   | 240.975,00 |                 |
| Conta:     | 2260 - | 2.1.10.203.137                                                                                                  | P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                                |        |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                  |                                                                  |        |            | 0,00            |
| 01/01/2024 | 192969 | LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI                                | 2470                                                             |        | 618.899,85 | 618.899,85C     |
|            |        |                                                                                                                 | Total do mês:                                                    | 0,00   | 618.899,85 |                 |
|            |        |                                                                                                                 | Total da conta:                                                  | 0,00   | 618.899,85 |                 |
| Conta:     | 2265 - | 2.1.10.203.142                                                                                                  | PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                               |        |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                  |                                                                  |        |            | 0,00            |
| 01/01/2024 | 192970 | LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PÉGASUS SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS EIRELI                             | 2475                                                             |        | 574.200,00 | 574.200,00C     |
|            |        |                                                                                                                 | Total do mês:                                                    | 0,00   | 574.200,00 |                 |
|            |        |                                                                                                                 | Total da conta:                                                  | 0,00   | 574.200,00 |                 |
| Conta:     | 2267 - | 2.1.10.203.144                                                                                                  | PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA |        |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                  |                                                                  |        |            | 0,00            |
| 01/01/2024 | 192971 | LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA | 2477                                                             |        | 61.223,26  | 61.223,26C      |
|            |        |                                                                                                                 | Total do mês:                                                    | 0,00   | 61.223,26  |                 |
|            |        |                                                                                                                 | Total da conta:                                                  | 0,00   | 61.223,26  |                 |
| Conta:     | 2268 - | 2.1.10.203.145                                                                                                  | PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA                             |        |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                  |                                                                  |        |            | 0,00            |
| 01/01/2024 | 192972 | LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA                              | 2478                                                             |        | 117.024,00 | 117.024,00C     |
|            |        |                                                                                                                 | Total do mês:                                                    | 0,00   | 117.024,00 |                 |
|            |        |                                                                                                                 | Total da conta:                                                  | 0,00   | 117.024,00 |                 |
| Conta:     | 2269 - | 2.1.10.203.146                                                                                                  | PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA                        |        |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                  |                                                                  |        |            | 0,00            |
| 01/01/2024 | 192973 | LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA                        | 2479                                                             |        | 167.313,30 | 167.313,30C     |
|            |        |                                                                                                                 | Total do mês:                                                    | 0,00   | 167.313,30 |                 |
|            |        |                                                                                                                 | Total da conta:                                                  | 0,00   | 167.313,30 |                 |
| Conta:     | 2288 - | 2.1.10.203.165                                                                                                  | RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                                 |        |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                  |                                                                  |        |            | 0,00            |

RAZÃO

| Data       | Número | Histórico                                                                                              | Cta.C.Part.                                                                 | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| Conta:     | 2288 - | 2.1.10.203.165                                                                                         | RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                                            |            |            |                 |
| 01/01/2024 | 192974 | LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RENAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                        | 2498                                                                        |            | 997.100,00 | 997.100,00C     |
|            |        |                                                                                                        | Total do mês:                                                               | 0,00       | 997.100,00 |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                        |                                                                             | 0,00       | 997.100,00 |                 |
| Conta:     | 2295 - | 2.1.10.203.172                                                                                         | SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                     |            |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                                                                             |            |            | 0,00            |
| 01/01/2024 | 192975 | LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 2505                                                                        |            | 103.200,00 | 103.200,00C     |
|            |        |                                                                                                        | Total do mês:                                                               | 0,00       | 103.200,00 |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                        |                                                                             | 0,00       | 103.200,00 |                 |
| Conta:     | 2319 - | 2.1.10.203.196                                                                                         | VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                                                   |            |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                                                                             |            |            | 0,00            |
| 01/01/2024 | 192976 | LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA                               | 2529                                                                        |            | 809.055,00 | 809.055,00C     |
|            |        |                                                                                                        | Total do mês:                                                               | 0,00       | 809.055,00 |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                        |                                                                             | 0,00       | 809.055,00 |                 |
| Conta:     | 2320 - | 2.1.10.203.197                                                                                         | VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDAVOZ DIGITAL SOLUCOES E |            |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                                                                             |            |            | 0,00            |
| 01/01/2024 | 192977 | LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA   | 2530                                                                        |            | 111.000,00 | 111.000,00C     |
|            |        |                                                                                                        | Total do mês:                                                               | 0,00       | 111.000,00 |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                        |                                                                             | 0,00       | 111.000,00 |                 |
| Conta:     | 2341 - | 2.1.10.203.209                                                                                         | (-) AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA                            |            |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                                                                             |            |            | 0,00            |
| 01/01/2024 | 192953 | LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA            | 2131                                                                        | 458.370,00 |            | 458.370,00D     |
| 31/01/2024 | 192978 | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                 | 776                                                                         |            | 76.395,00  | 381.975,00D     |
|            |        |                                                                                                        | Total do mês:                                                               | 458.370,00 | 76.395,00  |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                        |                                                                             | 458.370,00 | 76.395,00  |                 |
| Conta:     | 2348 - | 2.1.10.203.216                                                                                         | (-) BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA                         |            |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                                                                             |            |            | 0,00            |
| 01/01/2024 | 192954 | LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA         | 2138                                                                        | 108.000,00 |            | 108.000,00D     |
| 31/01/2024 | 192979 | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA              | 233                                                                         |            | 18.000,00  | 90.000,00D      |
|            |        |                                                                                                        | Total do mês:                                                               | 108.000,00 | 18.000,00  |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                        |                                                                             | 108.000,00 | 18.000,00  |                 |
| Conta:     | 2350 - | 2.1.10.203.218                                                                                         | (-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                     |            |            |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                                                                             |            |            | 0,00            |
| 01/01/2024 | 192955 | LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI     | 2140                                                                        | 44.289,36  |            | 44.289,36D      |

RAZÃO

| Data              | Número        | Histórico                                                                                                                                                                    | Cta.C.Part.   | Débito       | Crédito    | Saldo-Exercício       |
|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|-----------------------|
| Conta: 31/01/2024 | 2350 - 192980 | 2.1.10.203.218 (-) BR GAAP CORPORATION E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA<br>APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI      | 673           |              | 7.381,56   | 36.907,80D            |
|                   |               |                                                                                                                                                                              | Total do mês: | 44.289,36    | 7.381,56   |                       |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                              |               | 44.289,36    | 7.381,56   |                       |
| Conta: 01/01/2024 | 2361 - 192956 | 2.1.10.203.229 (-) CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA<br>SALDO ANTERIOR<br>LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTÂNCIA LTDA - CDD   | 2151          | 1.521.663,40 |            | 0,00<br>1.521.663,40D |
| 31/01/2024        | 192981        | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTÂNCIA LTDA - CDD                                                                                       | 664           |              | 152.166,34 | 1.369.497,06D         |
|                   |               |                                                                                                                                                                              | Total do mês: | 1.521.663,40 | 152.166,34 |                       |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                              |               | 1.521.663,40 | 152.166,34 |                       |
| Conta: 01/01/2024 | 2375 - 192957 | 2.1.10.203.243 (-) CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA<br>SALDO ANTERIOR<br>LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 2165          | 2.764.375,00 |            | 0,00<br>2.764.375,00D |
| 31/01/2024        | 192982        | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA                                                                                         | 638           |              | 552.875,00 | 2.211.500,00D         |
|                   |               |                                                                                                                                                                              | Total do mês: | 2.764.375,00 | 552.875,00 |                       |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                              |               | 2.764.375,00 | 552.875,00 |                       |
| Conta: 01/01/2024 | 2377 - 192958 | 2.1.10.203.245 (-) DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S<br>SALDO ANTERIOR<br>LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                       | 2167          | 36.999,00    |            | 0,00<br>36.999,00D    |
| 31/01/2024        | 192983        | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                                                                                                    | 284           |              | 4.111,00   | 32.888,00D            |
|                   |               |                                                                                                                                                                              | Total do mês: | 36.999,00    | 4.111,00   |                       |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                              |               | 36.999,00    | 4.111,00   |                       |
| Conta: 01/01/2024 | 2382 - 192959 | 2.1.10.203.250 (-) DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP<br>SALDO ANTERIOR<br>LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP                       | 2172          | 8.919,96     |            | 0,00<br>8.919,96D     |
| 31/01/2024        | 192984        | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP                                                                                                    | 646           |              | 943,75     | 7.976,21D             |
|                   |               |                                                                                                                                                                              | Total do mês: | 8.919,96     | 943,75     |                       |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                              |               | 8.919,96     | 943,75     |                       |
| Conta: 01/01/2024 | 2387 - 192960 | 2.1.10.203.255 (-) DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI<br>SALDO ANTERIOR<br>LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUÇÕES EIRELI     | 2177          | 54.545,90    |            | 0,00<br>54.545,90D    |
| 31/01/2024        | 192985        | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUÇÕES EIRELI                                                                                           | 658           |              | 10.909,18  | 43.636,72D            |
|                   |               |                                                                                                                                                                              | Total do mês: | 54.545,90    | 10.909,18  |                       |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                              |               | 54.545,90    | 10.909,18  |                       |
| Conta: 31/01/2024 | 2388 -        | 2.1.10.203.256 (-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA<br>SALDO ANTERIOR                                                                                               |               |              |            | 0,00                  |

RAZÃO

| Data       | Número Histórico      | Cta.C.Part.                                                                                  | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
|------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| Conta:     | 2388 - 2.1.10.203.256 | (-) DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA                                                |            |            |                 |
| 01/01/2024 | 192961                | LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR DOCX PARTICIPAÇÕES SERVIÇOS E VENDAS LTDA     | 2178       | 69.500,00  | 69.500,00D      |
| 31/01/2024 | 192986                | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DOCX PARTICIPAÇÕES SERVIÇOS E VENDAS LTDA          | 659        | 13.900,00  | 55.600,00D      |
|            |                       | Total do mês:                                                                                | 69.500,00  | 13.900,00  |                 |
|            |                       | Total da conta:                                                                              | 69.500,00  | 13.900,00  |                 |
| Conta:     | 2421 - 2.1.10.203.289 | (-) HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA                                                 |            |            |                 |
|            |                       | SALDO ANTERIOR                                                                               |            |            | 0,00            |
| 01/01/2024 | 192962                | LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR HUMA - COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA    | 2211       | 9.000,00   | 9.000,00D       |
| 31/01/2024 | 192987                | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, HUMA - COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA         | 659        | 1.800,00   | 7.200,00D       |
|            |                       | Total do mês:                                                                                | 9.000,00   | 1.800,00   |                 |
|            |                       | Total da conta:                                                                              | 9.000,00   | 1.800,00   |                 |
| Conta:     | 2423 - 2.1.10.203.291 | (-) IBN LABORATORIO LTDA                                                                     |            |            |                 |
|            |                       | SALDO ANTERIOR                                                                               |            |            | 0,00            |
| 01/01/2024 | 192963                | LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR IBN LABORATÓRIO LTDA                          | 2213       | 525.000,00 | 525.000,00D     |
| 31/01/2024 | 192988                | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, IBN LABORATÓRIO LTDA                               | 645        | 105.000,00 | 420.000,00D     |
|            |                       | Total do mês:                                                                                | 525.000,00 | 105.000,00 |                 |
|            |                       | Total da conta:                                                                              | 525.000,00 | 105.000,00 |                 |
| Conta:     | 2424 - 2.1.10.203.292 | (-) INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI - ME                                              |            |            |                 |
|            |                       | SALDO ANTERIOR                                                                               |            |            | 0,00            |
| 01/01/2024 | 192964                | LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI        | 2214       | 54.000,00  | 54.000,00D      |
| 31/01/2024 | 192989                | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI             | 287        | 9.000,00   | 45.000,00D      |
|            |                       | Total do mês:                                                                                | 54.000,00  | 9.000,00   |                 |
|            |                       | Total da conta:                                                                              | 54.000,00  | 9.000,00   |                 |
| Conta:     | 2437 - 2.1.10.203.305 | (-) LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                                         |            |            |                 |
|            |                       | SALDO ANTERIOR                                                                               |            |            | 0,00            |
| 01/01/2024 | 192965                | LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 2227       | 24.000,00  | 24.000,00D      |
| 31/01/2024 | 192990                | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI      | 311        | 2.400,00   | 21.600,00D      |
|            |                       | Total do mês:                                                                                | 24.000,00  | 2.400,00   |                 |
|            |                       | Total da conta:                                                                              | 24.000,00  | 2.400,00   |                 |
| Conta:     | 2444 - 2.1.10.203.312 | (-) MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA                                                    |            |            |                 |
|            |                       | SALDO ANTERIOR                                                                               |            |            | 0,00            |
| 01/01/2024 | 192966                | LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA         | 2234       | 17.260,00  | 17.260,00D      |
| 31/01/2024 | 192991                | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA              | 233        | 8.630,00   | 8.630,00D       |
|            |                       | Total do mês:                                                                                | 17.260,00  | 8.630,00   |                 |
|            |                       | Total da conta:                                                                              | 17.260,00  | 8.630,00   |                 |

RAZÃO

| Data       | Número | Histórico                                                                                                       | Cta.C.Part.                                                          | Débito     | Crédito   | Saldo-Exercício |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|
| Conta:     | 2464   | - 2.1.10.203.332                                                                                                | (-) NOXTEC SERVICOS LTDA                                             |            |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                  |                                                                      |            |           | 0,00            |
| 01/01/2024 | 192967 | LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                             | 2254                                                                 | 63.738,90  |           | 63.738,90D      |
| 31/01/2024 | 192992 | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                  | 673                                                                  |            | 27.829,66 | 35.909,24D      |
|            |        | Total do mês:                                                                                                   |                                                                      | 63.738,90  | 27.829,66 |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                                 |                                                                      | 63.738,90  | 27.829,66 |                 |
| Conta:     | 2466   | - 2.1.10.203.334                                                                                                | (-) ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                         |            |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                  |                                                                      |            |           | 0,00            |
| 01/01/2024 | 192968 | LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI                       | 2256                                                                 | 240.975,00 |           | 240.975,00D     |
| 31/01/2024 | 192993 | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI                            | 642                                                                  |            | 40.162,50 | 200.812,50D     |
|            |        | Total do mês:                                                                                                   |                                                                      | 240.975,00 | 40.162,50 |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                                 |                                                                      | 240.975,00 | 40.162,50 |                 |
| Conta:     | 2470   | - 2.1.10.203.338                                                                                                | (-) P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                                |            |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                  |                                                                      |            |           | 0,00            |
| 01/01/2024 | 192969 | LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI                                | 2260                                                                 | 618.899,85 |           | 618.899,85D     |
| 31/01/2024 | 192994 | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI                                     | 222                                                                  |            | 68.766,65 | 550.133,20D     |
|            |        | Total do mês:                                                                                                   |                                                                      | 618.899,85 | 68.766,65 |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                                 |                                                                      | 618.899,85 | 68.766,65 |                 |
| Conta:     | 2475   | - 2.1.10.203.343                                                                                                | (-) PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                               |            |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                  |                                                                      |            |           | 0,00            |
| 01/01/2024 | 192970 | LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PÉGASUS SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS EIRELI                             | 2265                                                                 | 574.200,00 |           | 574.200,00D     |
| 31/01/2024 | 192995 | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PÉGASUS SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS EIRELI                                  | 654                                                                  |            | 63.800,00 | 510.400,00D     |
|            |        | Total do mês:                                                                                                   |                                                                      | 574.200,00 | 63.800,00 |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                                 |                                                                      | 574.200,00 | 63.800,00 |                 |
| Conta:     | 2477   | - 2.1.10.203.345                                                                                                | (-) PLANISA PLANIJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA |            |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                  |                                                                      |            |           | 0,00            |
| 01/01/2024 | 192971 | LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA | 2267                                                                 | 61.223,26  |           | 61.223,26D      |
| 31/01/2024 | 192996 | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA      | 777                                                                  |            | 8.746,18  | 52.477,08D      |
|            |        | Total do mês:                                                                                                   |                                                                      | 61.223,26  | 8.746,18  |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                                 |                                                                      | 61.223,26  | 8.746,18  |                 |
| Conta:     | 2478   | - 2.1.10.203.346                                                                                                | (-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA                             |            |           |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                  |                                                                      |            |           | 0,00            |
| 01/01/2024 | 192972 | LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA                              | 2268                                                                 | 117.024,00 |           | 117.024,00D     |

RAZÃO

| Data              | Número        | Histórico                                                                                                                                                                                              | Cta.C.Part.   | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício            |
|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|----------------------------|
| Conta: 31/01/2024 | 2478 - 192997 | 2.1.10.203.346 (-) PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA<br>APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA                                                               | 220           |            | 19.504,00  | 97.520,00D                 |
|                   |               |                                                                                                                                                                                                        | Total do mês: | 117.024,00 | 19.504,00  |                            |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                                                        |               | 117.024,00 | 19.504,00  |                            |
| Conta: 01/01/2024 | 2479 - 192973 | 2.1.10.203.347 (-) PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA<br>SALDO ANTERIOR<br>LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA                             | 2269          | 167.313,30 |            | 0,00<br>167.313,30D        |
| 31/01/2024        | 192998        | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA                                                                                                                    | 233           |            | 27.885,55  | 139.427,75D                |
|                   |               |                                                                                                                                                                                                        | Total do mês: | 167.313,30 | 27.885,55  |                            |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                                                        |               | 167.313,30 | 27.885,55  |                            |
| Conta: 01/01/2024 | 2498 - 192974 | 2.1.10.203.366 (-) RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA<br>SALDO ANTERIOR<br>LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR RENAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                                               | 2288          | 997.100,00 |            | 0,00<br>997.100,00D        |
| 31/01/2024        | 192999        | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RENAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                                                                                                                             | 233           |            | 199.420,00 | 797.680,00D                |
|                   |               |                                                                                                                                                                                                        | Total do mês: | 997.100,00 | 199.420,00 |                            |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                                                        |               | 997.100,00 | 199.420,00 |                            |
| Conta: 01/01/2024 | 2505 - 192975 | 2.1.10.203.373 (-) SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA<br>SALDO ANTERIOR<br>LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 2295          | 103.200,00 |            | 0,00<br>103.200,00D        |
| 31/01/2024        | 193000        | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                                                                                                      | 221           |            | 17.200,00  | 86.000,00D                 |
|                   |               |                                                                                                                                                                                                        | Total do mês: | 103.200,00 | 17.200,00  |                            |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                                                        |               | 103.200,00 | 17.200,00  |                            |
| Conta: 01/01/2024 | 2529 - 192976 | 2.1.10.203.397 (-) VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA<br>SALDO ANTERIOR<br>LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA                                                             | 2319          | 809.055,00 |            | 0,00<br>809.055,00D        |
| 31/01/2024        | 193001        | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA                                                                                                                                    | 654           |            | 89.895,00  | 719.160,00D                |
|                   |               |                                                                                                                                                                                                        | Total do mês: | 809.055,00 | 89.895,00  |                            |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                                                        |               | 809.055,00 | 89.895,00  |                            |
| Conta: 01/01/2024 | 2530 - 192977 | 2.1.10.203.398 (-) VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA<br>SALDO ANTERIOR<br>LANÇAMENTO REF A SALDO DE CONTRATO, FORNECEDOR VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA     | 2320          | 111.000,00 |            | 0,00<br>111.000,00D        |
| 31/01/2024        | 193002        | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA                                                                                                        | 659           |            | 18.500,00  | 92.500,00D                 |
|                   |               |                                                                                                                                                                                                        | Total do mês: | 111.000,00 | 18.500,00  |                            |
|                   |               | Total da conta:                                                                                                                                                                                        |               | 111.000,00 | 18.500,00  |                            |
| Conta: 05/01/2024 | 96 - 183721   | 2.1.10.205.001 SALÁRIOS A PAGAR<br>SALDO ANTERIOR<br>REFERENTE ALANA GEOVANNA ARAUJO MENEZES                                                                                                           | 1269          | 1.485,84   |            | 158.700,57C<br>157.214,73C |

| RAZÃO      |                  |                                                                     |                  |          |         |                 |
|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------|-----------------|
| Data       | Número Histórico |                                                                     | Cta.C.Part.      | Débito   | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 96 -             | 2.1.10.205.001                                                      | SALÁRIOS A PAGAR |          |         |                 |
| 05/01/2024 | 183722           | REFERENTE ALBA CRISTINA FERREIRA DO NASC                            | 1269             | 324,79   |         | 156.889,94C     |
| 05/01/2024 | 183723           | REFERENTE ANA LUIZA FERREIRA MOREIRA                                | 1269             | 2.698,21 |         | 154.191,73C     |
| 05/01/2024 | 183724           | REFERENTE ANA PAULA BATISTA PENAS                                   | 1269             | 2.678,07 |         | 151.513,66C     |
| 05/01/2024 | 183725           | REFERENTE ARLETE ANDRADE DE NOVAIS SOUZA                            | 1269             | 1.849,54 |         | 149.664,12C     |
| 05/01/2024 | 183726           | REFERENTE BIANCA DA SILVA SANTOS                                    | 1269             | 1.531,04 |         | 148.133,08C     |
| 05/01/2024 | 183727           | REFERENTE BIANCA SANTANA GOUVEIA                                    | 1269             | 5.462,16 |         | 142.670,92C     |
| 05/01/2024 | 183728           | REFERENTE BRUNA DE SOUZA OLIVEIRA                                   | 1269             | 2.698,21 |         | 139.972,71C     |
| 05/01/2024 | 183729           | REFERENTE BRUNA FIDELIS DA COSTA                                    | 1269             | 2.997,95 |         | 136.974,76C     |
| 05/01/2024 | 183730           | REFERENTE CAROLINNE KELLEN REGO PAIVA                               | 1269             | 1.849,54 |         | 135.125,22C     |
| 05/01/2024 | 183731           | REFERENTE CLEONICE TEIXEIRA RAYMUNDO                                | 1269             | 2.698,21 |         | 132.427,01C     |
| 05/01/2024 | 183732           | REFERENTE CRISTIANE DAIA RIZZO                                      | 1269             | 2.526,37 |         | 129.900,64C     |
| 05/01/2024 | 183733           | REFERENTE CRISTINA APARECIDA COELHO DO P                            | 1269             | 1.590,96 |         | 128.309,68C     |
| 05/01/2024 | 183734           | REFERENTE DELMON RIBEIRO CARDOSO                                    | 1269             | 1.960,27 |         | 126.349,41C     |
| 05/01/2024 | 183735           | REFERENTE DIEGO CORREA GUIMARAES RODRIGU                            | 1269             | 2.526,27 |         | 123.823,14C     |
| 05/01/2024 | 183736           | REFERENTE ELIENE SILVA CARDOSO                                      | 1269             | 1.742,19 |         | 122.080,95C     |
| 05/01/2024 | 183737           | REFERENTE ELIZABETH APARECIDA DE OLIVEIR                            | 1269             | 1.545,46 |         | 120.535,49C     |
| 05/01/2024 | 183738           | REFERENTE ERICA RODRIGUES DA SILVEIRA                               | 1269             | 2.856,63 |         | 117.678,86C     |
| 05/01/2024 | 183739           | REFERENTE FABIANA ALVES DE OLIVEIRA SILV                            | 1269             | 2.364,50 |         | 115.314,36C     |
| 05/01/2024 | 183740           | REFERENTE GABRIELA VENANCIO DE ANDRADE                              | 1269             | 1.150,05 |         | 114.164,31C     |
| 05/01/2024 | 183741           | REFERENTE GEOVANA NUNES BORGES GUIMARAES                            | 1269             | 1.590,96 |         | 112.573,35C     |
| 05/01/2024 | 183742           | REFERENTE GLEICIANE HENRIQUE MAZALLI                                | 1269             | 2.788,52 |         | 109.784,83C     |
| 05/01/2024 | 183743           | REFERENTE HELLEN GIOVANA BORGES GONCALVE                            | 1269             | 1.849,64 |         | 107.935,19C     |
| 05/01/2024 | 183744           | REFERENTE INESSA LIZ SILVA MACHADO DE OL                            | 1269             | 1.531,04 |         | 106.404,15C     |
| 05/01/2024 | 183745           | REFERENTE JHENIFFER CRISTINA FRUTUOSO DA                            | 1269             | 1.590,86 |         | 104.813,29C     |
| 05/01/2024 | 183746           | REFERENTE JOSINETE DO NASCIMENTO SILVA                              | 1269             | 1.713,04 |         | 103.100,25C     |
| 05/01/2024 | 183747           | REFERENTE KAIKY DE OLIVEIRA FREITAS                                 | 1269             | 1.531,14 |         | 101.569,11C     |
| 05/01/2024 | 183748           | REFERENTE LANA CRISTINA SILVA NOGUEIRA                              | 1269             | 1.531,04 |         | 100.038,07C     |
| 05/01/2024 | 183749           | REFERENTE LAURA BEATRIZ RICARDO FERREIRA                            | 1269             | 1.485,64 |         | 98.552,43C      |
| 05/01/2024 | 183750           | REFERENTE LILIAM FERNANDES DA SILVA                                 | 1269             | 2.695,21 |         | 95.857,22C      |
| 05/01/2024 | 183751           | REFERENTE LILIAN JULIANE SANTOS                                     | 1269             | 1.986,04 |         | 93.871,18C      |
| 05/01/2024 | 183752           | REFERENTE LORENA NARLA DE OLIVEIRA ARANT                            | 1269             | 3.987,38 |         | 89.883,80C      |
| 05/01/2024 | 183753           | REFERENTE LUCIANA MOREIRA NASCIMENTO                                | 1269             | 1.804,14 |         | 88.079,66C      |
| 05/01/2024 | 183754           | REFERENTE MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA                            | 1269             | 1.531,14 |         | 86.548,52C      |
| 05/01/2024 | 183755           | REFERENTE MARIA FLORA MATTOS ARAUJO                                 | 1269             | 3.072,23 |         | 83.476,29C      |
| 05/01/2024 | 183756           | REFERENTE MARIA REGINA GOMES FREIRE                                 | 1269             | 1.590,96 |         | 81.885,33C      |
| 05/01/2024 | 183757           | REFERENTE MARISA REINALDA DA SILVA                                  | 1269             | 1.849,74 |         | 80.035,59C      |
| 05/01/2024 | 183758           | REFERENTE MATHEUS HENRIQUE DE ARAUJO CAR                            | 1269             | 1.531,04 |         | 78.504,55C      |
| 05/01/2024 | 183759           | REFERENTE MICHELE BEZERRA DE ANDRADE                                | 1269             | 1.590,86 |         | 76.913,69C      |
| 05/01/2024 | 183760           | REFERENTE MICHELLE FARIAS DOS SANTOS                                | 1269             | 1.531,04 |         | 75.382,65C      |
| 05/01/2024 | 183761           | REFERENTE NAIANE APARECIDA MEDEIROS                                 | 1269             | 2.698,21 |         | 72.684,44C      |
| 05/01/2024 | 183762           | REFERENTE NATANE ROSA MARTINS                                       | 1269             | 1.622,04 |         | 71.062,40C      |
| 05/01/2024 | 183763           | REFERENTE NATHALIA ATAHYDES DE ALENCAR                              | 1269             | 144,90   |         | 70.917,50C      |
| 05/01/2024 | 183764           | REFERENTE NAYARA GONCALVES DA SILVA                                 | 1269             | 1.444,80 |         | 69.472,70C      |
| 05/01/2024 | 183765           | REFERENTE RAYSSA FRANCYELLE DOS SANTOS M                            | 1269             | 3.291,36 |         | 66.181,34C      |
| 05/01/2024 | 183766           | REFERENTE ROSANA NASCIMENTO COSTA                                   | 1269             | 1.622,04 |         | 64.559,30C      |
| 05/01/2024 | 183767           | REFERENTE ROSANE SANTOS SILVA                                       | 1269             | 1.591,06 |         | 62.968,24C      |
| 05/01/2024 | 183768           | REFERENTE SUZE MARQUES                                              | 1269             | 1.849,54 |         | 61.118,70C      |
| 05/01/2024 | 183769           | REFERENTE TALITA FERRAZ DE MELO                                     | 1269             | 1.849,54 |         | 59.269,16C      |
| 05/01/2024 | 183770           | REFERENTE THOMAS AUGUSTO MARQUES                                    | 1269             | 1.531,04 |         | 57.738,12C      |
| 05/01/2024 | 183771           | REFERENTE THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIR                            | 1269             | 1.188,13 |         | 56.549,99C      |
| 05/01/2024 | 183772           | REFERENTE VALERIA BORGES DA SILVA                                   | 1269             | 4.428,72 |         | 52.121,27C      |
| 05/01/2024 | 183773           | REFERENTE VITORIA DA SILVA PEREIRA                                  | 1269             | 2.077,24 |         | 50.044,03C      |
| 05/01/2024 | 183774           | REFERENTE WILTON PEREIRA DOS SANTOS                                 | 1269             | 7.018,56 |         | 43.025,47C      |
| 05/01/2024 | 183938           | REFERENTE DOC LUCIELE MARTINS DE ANDRADE FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 | 1024             | 2.804,30 |         | 40.221,17C      |
| 08/01/2024 | 183777           | REFERENTE ALEX SANDRA DOS SANTOS SOUZA M                            | 1269             | 1.849,54 |         | 38.371,63C      |
| 08/01/2024 | 183778           | REFERENTE ALILIA MENDES PEREIRA                                     | 1269             | 892,97   |         | 37.478,66C      |
| 08/01/2024 | 183779           | REFERENTE BRENDA ANDRADE SALGUEIRO                                  | 1269             | 1.849,54 |         | 35.629,12C      |
| 08/01/2024 | 183780           | REFERENTE DANIELLE PAULA DA SILVA                                   | 1269             | 1.531,14 |         | 34.097,98C      |
| 08/01/2024 | 183781           | REFERENTE ETTIELY CAROLAINE FERREIRA DA                             | 1269             | 3.353,94 |         | 30.744,04C      |
| 08/01/2024 | 183782           | REFERENTE GILVANIA CRUVINEL SILVA LOPES                             | 1269             | 1.849,74 |         | 28.894,30C      |
| 08/01/2024 | 183783           | REFERENTE JESKA DE FARIA MARTINS                                    | 1269             | 2.471,00 |         | 26.423,30C      |

| RAZÃO      |                  |                                                                                |                  |          |           |                 |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|-----------------|
| Data       | Número Histórico |                                                                                | Cta.C.Part.      | Débito   | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 96 -             | 2.1.10.205.001                                                                 | SALÁRIOS A PAGAR |          |           |                 |
| 08/01/2024 | 183784           | REFERENTE JULIANA MARCELA DA SILVA RODRI                                       | 1269             | 2.458,14 |           | 23.965,16C      |
| 08/01/2024 | 183785           | REFERENTE LORENNNA KAMYLE DE SOUZA                                             | 1269             | 1.622,24 |           | 22.342,92C      |
| 08/01/2024 | 183786           | REFERENTE NATALIA RODRIGUES RIBEIRO                                            | 1269             | 921,22   |           | 21.421,70C      |
| 08/01/2024 | 183787           | REFERENTE NATHALIA DA SILVA COSMO                                              | 1269             | 2.698,21 |           | 18.723,49C      |
| 08/01/2024 | 183788           | REFERENTE RICARDO MORAIS DE SOUZA                                              | 1269             | 1.449,54 |           | 17.273,95C      |
| 09/01/2024 | 183790           | REFERENTE ALLANA DA SILVA FERNANDES                                            | 1269             | 1.590,96 |           | 15.682,99C      |
| 09/01/2024 | 183791           | REFERENTE CAMILA DOS REIS BERNARDES                                            | 1269             | 1.713,04 |           | 13.969,95C      |
| 09/01/2024 | 183792           | REFERENTE ELIETE TAVARES DE SOUZA                                              | 1269             | 1.713,24 |           | 12.256,71C      |
| 09/01/2024 | 183793           | REFERENTE EMYLLE DARLE DE FREITAS LOURENCO PEREIRA                             | 1269             | 1.131,70 |           | 11.125,01C      |
| 09/01/2024 | 183794           | REFERENTE JACKSON RODRIGUES GONCALVES                                          | 1269             | 1.796,99 |           | 9.328,02C       |
| 09/01/2024 | 183795           | REFERENTE JAMILLE SILVA SANTOS                                                 | 1269             | 1.650,68 |           | 7.677,34C       |
| 09/01/2024 | 183796           | REFERENTE JANAINA STEFANY SILVA                                                | 1269             | 1.650,68 |           | 6.026,66C       |
| 09/01/2024 | 183797           | REFERENTE MARIA APARECIDA DA SILVA                                             | 1269             | 1.713,04 |           | 4.313,62C       |
| 09/01/2024 | 183798           | REFERENTE MARIA FERNANDA CANDIDO FERREIRA                                      | 1269             | 1.131,70 |           | 3.181,92C       |
| 09/01/2024 | 183799           | REFERENTE MARIA IZABEL DA SILVA ALVES OLIVEIRA                                 | 1269             | 1.590,96 |           | 1.590,96C       |
| 09/01/2024 | 183800           | REFERENTE RAQUEL RODRIGUES REZENDE RILKO                                       | 1269             | 1.590,96 |           | 0,00            |
| 13/01/2024 | 191606           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.           | 193              |          | 12.195,54 | 12.195,54C      |
| 13/01/2024 | 191607           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, GERAL.                   | 195              |          | 117,51    | 12.313,05C      |
| 13/01/2024 | 191608           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, GERAL.                  | 297              |          | 1.720,26  | 14.033,31C      |
| 13/01/2024 | 191609           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, GERAL.            | 746              |          | 2,24      | 14.035,55C      |
| 13/01/2024 | 191631           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM.      | 193              |          | 7.256,96  | 21.292,51C      |
| 13/01/2024 | 191632           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM.              | 195              |          | 108,31    | 21.400,82C      |
| 13/01/2024 | 191633           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.             | 297              |          | 546,58    | 21.947,40C      |
| 13/01/2024 | 191634           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM.       | 746              |          | 1,57      | 21.948,97C      |
| 13/01/2024 | 191654           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                    | 98               |          | 1.884,71  | 23.833,68C      |
| 13/01/2024 | 191657           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.        | 193              |          | 18.374,86 | 42.208,54C      |
| 13/01/2024 | 191658           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA.                | 195              |          | 250,08    | 42.458,62C      |
| 13/01/2024 | 191659           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA.               | 297              |          | 799,69    | 43.258,31C      |
| 13/01/2024 | 191660           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.     | 194              |          | 604,90    | 43.863,21C      |
| 13/01/2024 | 191661           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, FARMACIA.                 | 570              |          | 211,72    | 44.074,93C      |
| 13/01/2024 | 191663           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA.         | 746              |          | 248,13    | 44.323,06C      |
| 13/01/2024 | 191667           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA.    | 98               |          | 25,18     | 44.348,24C      |
| 13/01/2024 | 191682           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.    | 754              |          | 2.194,46  | 46.542,70C      |
| 13/01/2024 | 191683           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, ALMOXARIFADO.            | 757              |          | 27,31     | 46.570,01C      |
| 13/01/2024 | 191684           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.           | 2557             |          | 340,65    | 46.910,66C      |
| 13/01/2024 | 191685           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO. | 2558             |          | 199,92    | 47.110,58C      |
| 13/01/2024 | 191700           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.      | 754              |          | 5.356,64  | 52.467,22C      |
| 13/01/2024 | 191701           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, FINANCEIRO.              | 757              |          | 786,64    | 53.253,86C      |
| 13/01/2024 | 191702           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.             | 2557             |          | 528,00    | 53.781,86C      |
| 13/01/2024 | 191703           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.   | 2558             |          | 1.000,00  | 54.781,86C      |
| 13/01/2024 | 191713           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRIAGEM.         | 193              |          | 18.740,85 | 73.522,71C      |
| 13/01/2024 | 191714           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, TRIAGEM.                 | 195              |          | 257,19    | 73.779,90C      |
| 13/01/2024 | 191715           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, TRIAGEM.                | 297              |          | 2.733,69  | 76.513,59C      |
| 13/01/2024 | 191718           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, TRIAGEM.     | 98               |          | 0,88      | 76.514,47C      |

RAZÃO

| Data       | Número Histórico    | Cta.C.Part.                                                                                                | Débito | Crédito  | Saldo-Exercício |
|------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| Conta:     | 96 - 2.1.10.205.001 | SALÁRIOS A PAGAR                                                                                           |        |          |                 |
| 31/01/2024 | 191720              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, TRIAGEM.                            | 98     | 41,04    | 76.555,51C      |
| 31/01/2024 | 191735              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.                                   | 754    | 3.170,77 | 79.726,28C      |
| 31/01/2024 | 191736              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, QUALIDADE.                                           | 757    | 42,53    | 79.768,81C      |
| 31/01/2024 | 191737              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.                                          | 2557   | 340,65   | 80.109,46C      |
| 31/01/2024 | 191747              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, OUVIDORIA.                                   | 754    | 2.038,51 | 82.147,97C      |
| 31/01/2024 | 191748              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, OUVIDORIA.                                           | 757    | 33,24    | 82.181,21C      |
| 31/01/2024 | 191749              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.                                          | 2557   | 264,00   | 82.445,21C      |
| 31/01/2024 | 191758              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.                                         | 193    | 3.227,62 | 85.672,83C      |
| 31/01/2024 | 191759              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, NIA.                                                 | 195    | 54,62    | 85.727,45C      |
| 31/01/2024 | 191760              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NIA.                                                | 297    | 528,00   | 86.255,45C      |
| 31/01/2024 | 191769              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.                      | 193    | 8.185,13 | 94.440,58C      |
| 31/01/2024 | 191770              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.                              | 195    | 103,43   | 94.544,01C      |
| 31/01/2024 | 191771              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.                             | 297    | 1.524,39 | 96.068,40C      |
| 31/01/2024 | 191772              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.                       | 746    | 8,25     | 96.076,65C      |
| 31/01/2024 | 191775              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.             | 98     | 62,04    | 96.138,69C      |
| 31/01/2024 | 191790              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).                | 193    | 6.145,14 | 102.283,83C     |
| 31/01/2024 | 191791              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).                       | 297    | 596,13   | 102.879,96C     |
| 31/01/2024 | 191792              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).                          | 193    | 1.564,00 | 104.443,96C     |
| 31/01/2024 | 191796              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).       | 98     | 1.947,48 | 106.391,44C     |
| 31/01/2024 | 191823              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇAO CENTRAL.                            | 754    | 7.793,78 | 114.185,22C     |
| 31/01/2024 | 191824              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇAO CENTRAL.                                    | 757    | 77,72    | 114.262,94C     |
| 31/01/2024 | 191825              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇAO CENTRAL.                                   | 2557   | 1.396,65 | 115.659,59C     |
| 31/01/2024 | 191826              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, RECEPÇAO CENTRAL.                                      | 754    | 1.192,26 | 116.851,85C     |
| 31/01/2024 | 191827              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇAO CENTRAL.                             | 236    | 11,35    | 116.863,20C     |
| 31/01/2024 | 191830              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                | 98     | 310,20   | 117.173,40C     |
| 31/01/2024 | 191845              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.    | 193    | 1.826,71 | 119.000,11C     |
| 31/01/2024 | 191846              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.            | 195    | 30,41    | 119.030,52C     |
| 31/01/2024 | 191847              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.           | 297    | 264,00   | 119.294,52C     |
| 31/01/2024 | 191848              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO. | 194    | 170,00   | 119.464,52C     |
| 31/01/2024 | 191857              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.                             | 754    | 2.946,41 | 122.410,93C     |
| 31/01/2024 | 191858              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO IMAGEM.                                     | 757    | 47,86    | 122.458,79C     |
| 31/01/2024 | 191859              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.                                    | 2557   | 510,97   | 122.969,76C     |
| 31/01/2024 | 191860              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.                              | 236    | 1,04     | 122.970,80C     |
| 31/01/2024 | 191876              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.                             | 193    | 4.653,95 | 127.624,75C     |
| 31/01/2024 | 191877              | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, GERENCIA MEDICA.                                     | 195    | 174,97   | 127.799,72C     |

RAZÃO

| Data       | Número | Histórico                                                                                        | Cta.C.Part.      | Débito | Crédito  | Saldo-Exercício |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|
| Conta:     | 96 -   | 2.1.10.205.001                                                                                   | SALÁRIOS A PAGAR |        |          |                 |
| 31/01/2024 | 191878 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.                          | 297              |        | 136,26   | 127.935,98C     |
| 31/01/2024 | 191881 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, GERENCIA MEDICA.               | 98               |        | 572,33   | 128.508,31C     |
| 31/01/2024 | 191896 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.              | 754              |        | 4.716,26 | 133.224,57C     |
| 31/01/2024 | 191897 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.                      | 757              |        | 334,53   | 133.559,10C     |
| 31/01/2024 | 191898 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.                     | 2557             |        | 528,00   | 134.087,10C     |
| 31/01/2024 | 191908 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.    | 193              |        | 4.284,37 | 138.371,47C     |
| 31/01/2024 | 191909 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.            | 195              |        | 65,43    | 138.436,90C     |
| 31/01/2024 | 191910 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.           | 297              |        | 234,00   | 138.670,90C     |
| 31/01/2024 | 191911 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO. | 194              |        | 354,55   | 139.025,45C     |
| 31/01/2024 | 191922 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.           | 193              |        | 5.959,40 | 144.984,85C     |
| 31/01/2024 | 191923 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.                   | 195              |        | 94,90    | 145.079,75C     |
| 31/01/2024 | 191924 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.                  | 297              |        | 564,80   | 145.644,55C     |
| 31/01/2024 | 191925 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.        | 194              |        | 278,20   | 145.922,75C     |
| 31/01/2024 | 191926 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.                    | 570              |        | 278,20   | 146.200,95C     |
| 31/01/2024 | 191936 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.     | 193              |        | 7.419,42 | 153.620,37C     |
| 31/01/2024 | 191937 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.             | 195              |        | 154,54   | 153.774,91C     |
| 31/01/2024 | 191938 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.            | 297              |        | 710,55   | 154.485,46C     |
| 31/01/2024 | 191939 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.  | 194              |        | 272,14   | 154.757,60C     |
| 31/01/2024 | 191940 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.              | 570              |        | 252,62   | 155.010,22C     |
| 31/01/2024 | 191941 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.      | 746              |        | 11,80    | 155.022,02C     |
| 31/01/2024 | 191958 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.              | 754              |        | 2.932,13 | 157.954,15C     |
| 31/01/2024 | 191959 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.                      | 757              |        | 25,95    | 157.980,10C     |
| 31/01/2024 | 191960 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.                     | 2557             |        | 528,00   | 158.508,10C     |
| 31/01/2024 | 191963 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                      | 98               |        | 62,04    | 158.570,14C     |
| 31/01/2024 | 191970 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.                              | 193              |        | 1.826,71 | 160.396,85C     |
| 31/01/2024 | 191971 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, NEPE.                                      | 195              |        | 30,41    | 160.427,26C     |
| 31/01/2024 | 191972 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NEPE.                                     | 297              |        | 264,00   | 160.691,26C     |
| 31/01/2024 | 191982 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.       | 193              |        | 7.416,47 | 168.107,73C     |
| 31/01/2024 | 191983 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.               | 195              |        | 153,78   | 168.261,51C     |
| 31/01/2024 | 191984 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.              | 297              |        | 664,26   | 168.925,77C     |

| RAZÃO      |        |                                                                                                    |                  |        |          |                 |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                                          | Cta.C.Part.      | Débito | Crédito  | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 96 -   | 2.1.10.205.001                                                                                     | SALÁRIOS A PAGAR |        |          |                 |
| 31/01/2024 | 192001 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.                | 754              |        | 1.838,97 | 170.764,74C     |
| 31/01/2024 | 192002 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.                        | 757              |        | 25,95    | 170.790,69C     |
| 31/01/2024 | 192003 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.                       | 2557             |        | 323,61   | 171.114,30C     |
| 31/01/2024 | 192004 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.                 | 236              |        | 12,38    | 171.126,68C     |
| 31/01/2024 | 192021 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MULTI.                      | 754              |        | 3.449,65 | 174.576,33C     |
| 31/01/2024 | 192022 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO MULTI.                              | 757              |        | 51,77    | 174.628,10C     |
| 31/01/2024 | 192023 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MULTI.                             | 2557             |        | 604,65   | 175.232,75C     |
| 31/01/2024 | 192024 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO MULTI.                                | 754              |        | 1.557,61 | 176.790,36C     |
| 31/01/2024 | 192027 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                        | 98               |        | 204,13   | 176.994,49C     |
| 31/01/2024 | 192034 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.                         | 754              |        | 2.039,61 | 179.034,10C     |
| 31/01/2024 | 192035 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, FATURAMENTO.                                 | 757              |        | 33,51    | 179.067,61C     |
| 31/01/2024 | 192036 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.                                | 2557             |        | 264,00   | 179.331,61C     |
| 31/01/2024 | 192045 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.              | 193              |        | 5.340,80 | 184.672,41C     |
| 31/01/2024 | 192046 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.                      | 195              |        | 81,79    | 184.754,20C     |
| 31/01/2024 | 192047 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.                     | 297              |        | 282,40   | 185.036,60C     |
| 31/01/2024 | 192048 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GERENCIA DE ENFERMAGEM.           | 194              |        | 1.000,00 | 186.036,60C     |
| 31/01/2024 | 192058 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.                            | 193              |        | 1.520,13 | 187.556,73C     |
| 31/01/2024 | 192059 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, MAQUEIRO.                                    | 195              |        | 25,95    | 187.582,68C     |
| 31/01/2024 | 192060 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.                                   | 297              |        | 264,00   | 187.846,68C     |
| 31/01/2024 | 192069 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.                     | 754              |        | 2.678,32 | 190.525,00C     |
| 31/01/2024 | 192070 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, DIRETORIA GERAL.                             | 757              |        | 42,80    | 190.567,80C     |
| 31/01/2024 | 192071 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.                            | 2557             |        | 264,00   | 190.831,80C     |
| 31/01/2024 | 192081 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HALL.                       | 754              |        | 3.478,72 | 194.310,52C     |
| 31/01/2024 | 192082 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO HALL.                               | 757              |        | 25,95    | 194.336,47C     |
| 31/01/2024 | 192083 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HALL.                              | 2557             |        | 630,21   | 194.966,68C     |
| 31/01/2024 | 192084 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, RECEPÇÃO HALL.                        | 236              |        | 7,75     | 194.974,43C     |
| 31/01/2024 | 192087 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                        | 98               |        | 186,12   | 195.160,55C     |
| 31/01/2024 | 192102 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 754              |        | 3.200,41 | 198.360,96C     |
| 31/01/2024 | 192103 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.         | 757              |        | 53,24    | 198.414,20C     |
| 31/01/2024 | 192104 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.        | 2557             |        | 468,39   | 198.882,59C     |
| 31/01/2024 | 192114 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MÉDICA.                     | 754              |        | 1.519,58 | 200.402,17C     |
| 31/01/2024 | 192115 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO MÉDICA.                             | 757              |        | 25,82    | 200.427,99C     |
| 31/01/2024 | 192116 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MÉDICA.                            | 2557             |        | 264,00   | 200.691,99C     |
| 31/01/2024 | 192119 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                        | 98               |        | 62,04    | 200.754,03C     |
| 31/01/2024 | 192126 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS.                              | 193              |        | 1.306,45 | 202.060,48C     |
| 31/01/2024 | 192127 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, SCIRAS.                                     | 297              |        | 76,65    | 202.137,13C     |

| RAZÃO      |                  |                                                                                                                 |                  |          |         |                 |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------|-----------------|
| Data       | Número Histórico |                                                                                                                 | Cta.C.Part.      | Débito   | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 96 -             | 2.1.10.205.001                                                                                                  | SALÁRIOS A PAGAR |          |         |                 |
| 31/01/2024 | 192134           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.                        | 754              |          | 409,94  | 202.547,07C     |
| 31/01/2024 | 192135           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.                               | 2557             |          | 76,65   | 202.623,72C     |
| 31/01/2024 | 191610           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERAL.                                                | 98               | 1.150,57 |         | 201.473,15C     |
| 31/01/2024 | 191612           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERAL.                                                | 301              | 42,03    |         | 201.431,12C     |
| 31/01/2024 | 191613           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERAL.                                    | 311              | 19,20    |         | 201.411,92C     |
| 31/01/2024 | 191635           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.                                           | 98               | 757,02   |         | 200.654,90C     |
| 31/01/2024 | 191637           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.                                           | 301              | 287,58   |         | 200.367,32C     |
| 31/01/2024 | 191638           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.                               | 311              | 6,00     |         | 200.361,32C     |
| 31/01/2024 | 191652           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.                                       | 98               | 148,44   |         | 200.212,88C     |
| 31/01/2024 | 191662           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO MENSALIDADE SINDIC / ASSOCIACAO, FARMACIA.                     | 302              | 527,40   |         | 199.685,48C     |
| 31/01/2024 | 191664           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.                                             | 98               | 1.525,06 |         | 198.160,42C     |
| 31/01/2024 | 191666           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.                                             | 301              | 2.207,65 |         | 195.952,77C     |
| 31/01/2024 | 191668           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.                                 | 311              | 16,80    |         | 195.935,97C     |
| 31/01/2024 | 191686           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.                                         | 98               | 217,56   |         | 195.718,41C     |
| 31/01/2024 | 191688           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.                                | 311              | 7,40     |         | 195.711,01C     |
| 31/01/2024 | 191704           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.                                           | 98               | 731,90   |         | 194.979,11C     |
| 31/01/2024 | 191706           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FINANCEIRO.                                           | 301              | 309,74   |         | 194.669,37C     |
| 31/01/2024 | 191707           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.                                  | 311              | 5,90     |         | 194.663,47C     |
| 31/01/2024 | 191716           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, TRIAGEM.                                              | 98               | 1.726,27 |         | 192.937,20C     |
| 31/01/2024 | 191719           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PENHORA JUDICIAL, TRIAGEM.                                              | 2560             | 400,00   |         | 192.537,20C     |
| 31/01/2024 | 191721           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, TRIAGEM.                                  | 311              | 43,60    |         | 192.493,60C     |
| 31/01/2024 | 191738           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.                                            | 98               | 299,62   |         | 192.193,98C     |
| 31/01/2024 | 191740           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, QUALIDADE.                                            | 301              | 25,78    |         | 192.168,20C     |
| 31/01/2024 | 191741           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.                                   | 311              | 7,60     |         | 192.160,60C     |
| 31/01/2024 | 191750           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.                                            | 98               | 189,03   |         | 191.971,57C     |
| 31/01/2024 | 191752           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.                                   | 311              | 2,70     |         | 191.968,87C     |
| 31/01/2024 | 191761           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.                                                  | 98               | 300,56   |         | 191.668,31C     |
| 31/01/2024 | 191763           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.                                      | 311              | 5,70     |         | 191.662,61C     |
| 31/01/2024 | 191773           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.                               | 98               | 769,06   |         | 190.893,55C     |
| 31/01/2024 | 191776           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.                   | 311              | 18,30    |         | 190.875,25C     |
| 31/01/2024 | 191793           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).                         | 98               | 756,56   |         | 190.118,69C     |
| 31/01/2024 | 191795           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).                         | 301              | 51,82    |         | 190.066,87C     |
| 31/01/2024 | 191828           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO CENTRAL.                                     | 98               | 722,32   |         | 189.344,55C     |
| 31/01/2024 | 191831           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO CENTRAL.                            | 311              | 17,10    |         | 189.327,45C     |
| 31/01/2024 | 191849           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.             | 98               | 185,02   |         | 189.142,43C     |
| 31/01/2024 | 191851           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO. | 311              | 2,50     |         | 189.139,93C     |
| 31/01/2024 | 191861           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.                                      | 98               | 274,56   |         | 188.865,37C     |

| RAZÃO      |        |                                                                                                       |                  |          |         |                 |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                                             | Cta.C.Part.      | Débito   | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 96 -   | 2.1.10.205.001                                                                                        | SALÁRIOS A PAGAR |          |         |                 |
| 31/01/2024 | 191863 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.                   | 311              | 5,90     |         | 188.859,47C     |
| 31/01/2024 | 191880 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.                            | 301              | 346,64   |         | 188.512,83C     |
| 31/01/2024 | 191882 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA MEDICA.                | 311              | 2,60     |         | 188.510,23C     |
| 31/01/2024 | 191899 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.                       | 98               | 308,89   |         | 188.201,34C     |
| 31/01/2024 | 191901 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.              | 311              | 5,90     |         | 188.195,44C     |
| 31/01/2024 | 191902 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                           | 193              | 1.676,00 |         | 186.519,44C     |
| 31/01/2024 | 191912 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO. | 193              | 439,88   |         | 186.079,56C     |
| 31/01/2024 | 191913 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.             | 98               | 448,60   |         | 185.630,96C     |
| 31/01/2024 | 191915 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.             | 301              | 180,20   |         | 185.450,76C     |
| 31/01/2024 | 191916 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO. | 311              | 2,90     |         | 185.447,86C     |
| 31/01/2024 | 191927 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.                    | 98               | 658,69   |         | 184.789,17C     |
| 31/01/2024 | 191929 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.                    | 301              | 177,13   |         | 184.612,04C     |
| 31/01/2024 | 191930 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.        | 311              | 5,60     |         | 184.606,44C     |
| 31/01/2024 | 191942 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.              | 98               | 835,01   |         | 183.771,43C     |
| 31/01/2024 | 191944 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.              | 301              | 134,34   |         | 183.637,09C     |
| 31/01/2024 | 191961 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.                       | 98               | 271,38   |         | 183.365,71C     |
| 31/01/2024 | 191964 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.              | 311              | 5,90     |         | 183.359,81C     |
| 31/01/2024 | 191973 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.                                       | 98               | 169,72   |         | 183.190,09C     |
| 31/01/2024 | 191975 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.                           | 311              | 3,00     |         | 183.187,09C     |
| 31/01/2024 | 191985 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.                | 98               | 762,46   |         | 182.424,63C     |
| 31/01/2024 | 191987 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.                | 301              | 87,59    |         | 182.337,04C     |
| 31/01/2024 | 191988 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.    | 311              | 3,00     |         | 182.334,04C     |
| 31/01/2024 | 192005 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.                       | 98               | 171,36   |         | 182.162,68C     |
| 31/01/2024 | 192007 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.              | 311              | 4,50     |         | 182.158,18C     |
| 31/01/2024 | 192025 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MULTI.                             | 98               | 319,87   |         | 181.838,31C     |
| 31/01/2024 | 192028 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MULTI.                    | 311              | 10,30    |         | 181.828,01C     |
| 31/01/2024 | 192037 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.                                | 98               | 189,16   |         | 181.638,85C     |
| 31/01/2024 | 192039 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.                       | 311              | 2,90     |         | 181.635,95C     |
| 31/01/2024 | 192049 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.                     | 98               | 757,51   |         | 180.878,44C     |
| 31/01/2024 | 192051 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA DE ENFERMAGEM.                     | 301              | 698,46   |         | 180.179,98C     |
| 31/01/2024 | 192052 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA DE ENFERMAGEM.         | 311              | 2,80     |         | 180.177,18C     |
| 31/01/2024 | 192061 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.                                   | 98               | 141,72   |         | 180.035,46C     |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico                                                                                                  | Cta.C.Part.      | Débito     | Crédito    | Saldo-Exercício |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|-----------------|
| Conta:          | 96 - 2.1.10.205.001                                                                                               | SALÁRIOS A PAGAR |            |            |                 |
| 31/01/2024      | 192063 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.                            | 311              | 2,90       |            | 180.032,56C     |
| 31/01/2024      | 192072 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.                                 | 98               | 257,03     |            | 179.775,53C     |
| 31/01/2024      | 192074 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA GERAL.                                 | 301              | 25,88      |            | 179.749,65C     |
| 31/01/2024      | 192075 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.                        | 311              | 2,60       |            | 179.747,05C     |
| 31/01/2024      | 192085 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HALL.                                   | 98               | 324,78     |            | 179.422,27C     |
| 31/01/2024      | 192088 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HALL.                          | 311              | 18,60      |            | 179.403,67C     |
| 31/01/2024      | 192105 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 754              | 320,76     |            | 179.082,91C     |
| 31/01/2024      | 192106 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.             | 98               | 263,75     |            | 178.819,16C     |
| 31/01/2024      | 192108 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.    | 311              | 5,30       |            | 178.813,86C     |
| 31/01/2024      | 192117 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MÉDICA.                                 | 98               | 141,66     |            | 178.672,20C     |
| 31/01/2024      | 192120 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MÉDICA.                        | 311              | 2,80       |            | 178.669,40C     |
| 31/01/2024      | 192128 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.                                          | 98               | 103,73     |            | 178.565,67C     |
| 31/01/2024      | 192130 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIRAS.                              | 311              | 4,60       |            | 178.561,07C     |
| 31/01/2024      | 192136 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.                       | 98               | 36,49      |            | 178.524,58C     |
| 31/01/2024      | 192138 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.              | 311              | 4,60       |            | 178.519,98C     |
| Total do mês:   |                                                                                                                   |                  | 182.804,31 | 202.623,72 |                 |
| Total da conta: |                                                                                                                   |                  | 182.804,31 | 202.623,72 |                 |
| Conta:          | 732 - 2.1.10.205.002                                                                                              | FERIAS A PAGAR   |            |            |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                    |                  |            |            | 0,00            |
| 31/01/2024      | 191614 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, GERAL.                                               | 101              |            | 1.307,95   | 1.307,95C       |
| 31/01/2024      | 191639 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.                                          | 101              |            | 326,20     | 1.634,15C       |
| 31/01/2024      | 191669 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA.                                            | 101              |            | 4.609,00   | 6.243,15C       |
| 31/01/2024      | 191722 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, TRIAGEM.                                             | 101              |            | 2.104,17   | 8.347,32C       |
| 31/01/2024      | 191777 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.                              | 101              |            | 1.171,84   | 9.519,16C       |
| 31/01/2024      | 191797 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).                        | 101              |            | 388,12     | 9.907,28C       |
| 31/01/2024      | 191832 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.                                    | 101              |            | 1.585,12   | 11.492,40C      |
| 31/01/2024      | 191864 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.                                     | 101              |            | 143,13     | 11.635,53C      |
| 31/01/2024      | 191883 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, GERENCIA MEDICA.                                     | 101              |            | 5.331,61   | 16.967,14C      |
| 31/01/2024      | 191945 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.                       | 101              |            | 2.008,04   | 18.975,18C      |
| 31/01/2024      | 191989 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.                         | 101              |            | 1.936,01   | 20.911,19C      |
| 31/01/2024      | 192008 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.                                | 101              |            | 1.737,51   | 22.648,70C      |
| 31/01/2024      | 192089 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO HALL.                                       | 101              |            | 1.081,00   | 23.729,70C      |
| 31/01/2024      | 191615 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERAL.                                | 98               | 98,09      |            | 23.631,61C      |
| 31/01/2024      | 191616 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERAL.                         | 29               | 1.209,86   |            | 22.421,75C      |
| 31/01/2024      | 191640 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.                           | 98               | 34,15      |            | 22.387,60C      |
| 31/01/2024      | 191641 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, ENFERMAGEM.                    | 29               | 270,03     |            | 22.117,57C      |

RAZÃO

| Data            | Número | Histórico                                                                                                  | Cta.C.Part.       | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 732 -  | 2.1.10.205.002                                                                                             | FERIAS A PAGAR    |           |           |                 |
| 31/01/2024      | 191642 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM.                           | 301               | 22,02     |           | 22.095,55C      |
| 31/01/2024      | 191670 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA.                             | 98                | 471,16    |           | 21.624,39C      |
| 31/01/2024      | 191671 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA.                      | 29                | 3.943,87  |           | 17.680,52C      |
| 31/01/2024      | 191672 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA.                             | 301               | 193,97    |           | 17.486,55C      |
| 31/01/2024      | 191723 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, TRIAGEM.                              | 98                | 175,90    |           | 17.310,65C      |
| 31/01/2024      | 191724 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, TRIAGEM.                       | 29                | 1.928,27  |           | 15.382,38C      |
| 31/01/2024      | 191778 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.               | 98                | 87,88     |           | 15.294,50C      |
| 31/01/2024      | 191779 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.        | 29                | 1.083,96  |           | 14.210,54C      |
| 31/01/2024      | 191798 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).         | 98                | 29,10     |           | 14.181,44C      |
| 31/01/2024      | 191799 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).  | 29                | 359,02    |           | 13.822,42C      |
| 31/01/2024      | 191833 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.                     | 98                | 128,39    |           | 13.694,03C      |
| 31/01/2024      | 191834 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.              | 29                | 1.456,73  |           | 12.237,30C      |
| 31/01/2024      | 191865 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.                      | 98                | 11,52     |           | 12.225,78C      |
| 31/01/2024      | 191866 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.               | 29                | 131,61    |           | 12.094,17C      |
| 31/01/2024      | 191884 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.                      | 98                | 572,33    |           | 11.521,84C      |
| 31/01/2024      | 191885 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, GERENCIA MEDICA.               | 29                | 4.335,44  |           | 7.186,40C       |
| 31/01/2024      | 191886 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.                      | 301               | 423,84    |           | 6.762,56C       |
| 31/01/2024      | 191946 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.        | 98                | 160,92    |           | 6.601,64C       |
| 31/01/2024      | 191947 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA. | 29                | 1.847,12  |           | 4.754,52C       |
| 31/01/2024      | 191990 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.          | 98                | 154,44    |           | 4.600,08C       |
| 31/01/2024      | 191991 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.   | 29                | 1.781,57  |           | 2.818,51C       |
| 31/01/2024      | 192009 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.                 | 98                | 140,73    |           | 2.677,78C       |
| 31/01/2024      | 192010 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.          | 29                | 1.596,78  |           | 1.081,00C       |
| 31/01/2024      | 192090 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO HALL.                        | 98                | 81,07     |           | 999,93C         |
| 31/01/2024      | 192091 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FERIAS, RECEPÇÃO HALL.                 | 29                | 999,93    |           | 0,00            |
| Total do mês:   |        |                                                                                                            |                   | 23.729,70 | 23.729,70 |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                            |                   | 23.729,70 | 23.729,70 |                 |
| Conta:          | 300 -  | 2.1.10.205.003                                                                                             | RESCISÕES A PAGAR |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                             |                   |           |           | 0,00            |
| 09/01/2024      | 183950 | REFERENTE DOC RESCISAO THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA PAGAMENTO RESCISAO THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA  | 1024              | 220,02    |           | 220,02D         |
| 26/01/2024      | 184011 | REFERENTE DOC NATHALIA DA SILVA COSMO PAGAMENTO RESCISAO                                                   | 1024              | 4.209,67  |           | 4.429,69D       |
| 31/01/2024      | 191689 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ALMOXARIFADO.                                  | 101               |           | 3.156,41  | 1.273,28D       |
| 31/01/2024      | 191690 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, ALMOXARIFADO.                                    | 754               |           | 296,77    | 976,51D         |

| RAZÃO           |        |                                                                                                    |                          |           |          |                 |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                                          | Cta.C.Part.              | Débito    | Crédito  | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 300 -  | 2.1.10.205.003                                                                                     | RESCISÕES A PAGAR        |           |          |                 |
| 31/01/2024      | 191802 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).          | 101                      |           | 3.015,09 | 2.038,58C       |
| 31/01/2024      | 191803 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).            | 193                      |           | 1.492,39 | 3.530,97C       |
| 31/01/2024      | 191807 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).               | 297                      |           | 105,74   | 3.636,71C       |
| 31/01/2024      | 191808 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).     | 102                      |           | 248,79   | 3.885,50C       |
| 31/01/2024      | 191691 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FALTAS E ATRASOS, ALMOXARIFADO.                            | 754                      | 763,16    |          | 3.122,34C       |
| 31/01/2024      | 191692 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, ALMOXARIFADO.                    | 754                      | 2.300,00  |          | 822,34C         |
| 31/01/2024      | 191693 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.                   | 311                      | 170,00    |          | 652,34C         |
| 31/01/2024      | 191804 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).            | 193                      | 389,43    |          | 262,91C         |
| 31/01/2024      | 191805 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS SOB RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).           | 98                       | 90,65     |          | 172,26C         |
| 31/01/2024      | 191806 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).            | 98                       | 18,65     |          | 153,61C         |
| 31/01/2024      | 191810 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                        | 301                      | 153,61    |          | 0,00            |
|                 |        |                                                                                                    | Total do mês:            | 8.315,19  | 8.315,19 |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                    |                          | 8.315,19  | 8.315,19 |                 |
| Conta:          | 842 -  | 2.1.10.205.006                                                                                     | AUTONOMO A PAGAR         |           |          |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                          |           |          | 3.029,11C       |
| 05/01/2024      | 183937 | REFERENTE DOC MARIELY TIAGO CONCEICAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/ 2023                                  | 1024                     | 3.029,11  |          | 0,00            |
| 22/01/2024      | 183991 | REFERENTE DOC RESSCISAO MARIELY TIAGO CONCEICAO PAGAMENTO RESCISAO THOR HENRIQUE DE SOUZA FERREIRA | 1024                     | 728,96    |          | 728,96D         |
| 31/01/2024      | 191618 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SERVIÇO AUTONOMO, GERAL.                                   | 843                      |           | 1.071,66 | 342,70C         |
| 31/01/2024      | 191619 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO INSS AUTONOMO, GERAL.                             | 98                       | 117,88    |          | 224,82C         |
| 31/01/2024      | 191620 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO IRRF AUTONOMO, GERAL.                             | 735                      | 192,68    |          | 32,14C          |
| 31/01/2024      | 191621 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO ISS AUTONOMO, GERAL.                              | 839                      | 32,14     |          | 0,00            |
|                 |        |                                                                                                    | Total do mês:            | 4.100,77  | 1.071,66 |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                    |                          | 4.100,77  | 1.071,66 |                 |
| Conta:          | 2560 - | 2.1.10.205.008                                                                                     | PENHORA JUDICIAL A PAGAR |           |          |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                          |           |          | 0,00            |
| 09/01/2024      | 183951 | REFERENTE DOC CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PENHORA SALARIAL DE RICARDO DE SOUZA MORAIS                | 1024                     | 400,00    |          | 400,00D         |
| 31/01/2024      | 191719 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PENHORA JUDICIAL, TRIAGEM.                                 | 96                       |           | 400,00   | 0,00            |
|                 |        |                                                                                                    | Total do mês:            | 400,00    | 400,00   |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                    |                          | 400,00    | 400,00   |                 |
| Conta:          | 98 -   | 2.1.10.207.001                                                                                     | INSS DE FOLHA A RECOLHER |           |          |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                          |           |          | 70.485,36C      |
| 19/01/2024      | 192152 | REFERENTE DOC TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ FOLHA INSS / SOBRE FOLHA 12/2023             |                          | 70.485,37 |          | 0,01D           |
| 31/01/2024      | 191610 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERAL.                                   | 96                       |           | 1.150,57 | 1.150,56C       |
| 31/01/2024      | 191615 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERAL.                        | 732                      |           | 98,09    | 1.248,65C       |
| 31/01/2024      | 191619 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO INSS AUTONOMO, GERAL.                             | 842                      |           | 117,88   | 1.366,53C       |

RAZÃO

| Data       | Número Histórico                                                                        | Cta.C.Part.              | Débito | Crédito  | Saldo-Exercício |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------|-----------------|
| Conta:     | 98 - 2.1.10.207.001                                                                     | INSS DE FOLHA A RECOLHER |        |          |                 |
| 31/01/2024 | 191622 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, GERAL.                     | 204                      |        | 2.807,11 | 4.173,64C       |
| 31/01/2024 | 191623 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, GERAL.                   | 204                      |        | 813,96   | 4.987,60C       |
| 31/01/2024 | 191624 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, GERAL.                         | 204                      |        | 280,71   | 5.268,31C       |
| 31/01/2024 | 191625 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, GERAL.              | 101                      |        | 261,59   | 5.529,90C       |
| 31/01/2024 | 191626 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GERAL.             | 101                      |        | 75,83    | 5.605,73C       |
| 31/01/2024 | 191627 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, GERAL.                  | 101                      |        | 26,16    | 5.631,89C       |
| 31/01/2024 | 191628 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS AUTONOMO, GERAL.                    | 204                      |        | 214,33   | 5.846,22C       |
| 31/01/2024 | 191635 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ENFERMAGEM.            | 96                       |        | 757,02   | 6.603,24C       |
| 31/01/2024 | 191640 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, ENFERMAGEM. | 732                      |        | 34,15    | 6.637,39C       |
| 31/01/2024 | 191644 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.                | 204                      |        | 1.582,68 | 8.220,07C       |
| 31/01/2024 | 191645 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.              | 204                      |        | 458,96   | 8.679,03C       |
| 31/01/2024 | 191646 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.                    | 204                      |        | 158,26   | 8.837,29C       |
| 31/01/2024 | 191647 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.         | 101                      |        | 65,24    | 8.902,53C       |
| 31/01/2024 | 191648 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.        | 101                      |        | 18,90    | 8.921,43C       |
| 31/01/2024 | 191649 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.             | 101                      |        | 6,52     | 8.927,95C       |
| 31/01/2024 | 191652 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ADMINISTRATIVO.        | 96                       |        | 148,44   | 9.076,39C       |
| 31/01/2024 | 191664 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA.              | 96                       |        | 1.525,06 | 10.601,45C      |
| 31/01/2024 | 191670 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA.   | 732                      |        | 471,16   | 11.072,61C      |
| 31/01/2024 | 191674 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.                  | 204                      |        | 3.033,63 | 14.106,24C      |
| 31/01/2024 | 191675 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.                | 204                      |        | 879,71   | 14.985,95C      |
| 31/01/2024 | 191676 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FARMACIA.                      | 204                      |        | 303,36   | 15.289,31C      |
| 31/01/2024 | 191677 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA.           | 101                      |        | 921,80   | 16.211,11C      |
| 31/01/2024 | 191678 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA.          | 101                      |        | 267,30   | 16.478,41C      |
| 31/01/2024 | 191679 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA.               | 101                      |        | 92,18    | 16.570,59C      |
| 31/01/2024 | 191686 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, ALMOXARIFADO.          | 96                       |        | 217,56   | 16.788,15C      |
| 31/01/2024 | 191694 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.              | 760                      |        | 552,46   | 17.340,61C      |
| 31/01/2024 | 191695 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.            | 760                      |        | 160,19   | 17.500,80C      |
| 31/01/2024 | 191696 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.                  | 760                      |        | 55,24    | 17.556,04C      |
| 31/01/2024 | 191704 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FINANCEIRO.            | 96                       |        | 731,90   | 18.287,94C      |
| 31/01/2024 | 191708 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.                | 760                      |        | 1.534,25 | 19.822,19C      |
| 31/01/2024 | 191709 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.              | 760                      |        | 444,90   | 20.267,09C      |
| 31/01/2024 | 191710 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FINANCEIRO.                    | 760                      |        | 153,42   | 20.420,51C      |
| 31/01/2024 | 191716 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, TRIAGEM.               | 96                       |        | 1.726,27 | 22.146,78C      |
| 31/01/2024 | 191723 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, TRIAGEM.    | 732                      |        | 175,90   | 22.322,68C      |
| 31/01/2024 | 191726 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, TRIAGEM.                   | 204                      |        | 4.340,43 | 26.663,11C      |
| 31/01/2024 | 191727 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, TRIAGEM.                 | 204                      |        | 1.258,40 | 27.921,51C      |
| 31/01/2024 | 191728 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, TRIAGEM.                       | 204                      |        | 434,04   | 28.355,55C      |
| 31/01/2024 | 191729 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, TRIAGEM.            | 101                      |        | 420,83   | 28.776,38C      |
| 31/01/2024 | 191730 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, TRIAGEM.           | 101                      |        | 122,02   | 28.898,40C      |
| 31/01/2024 | 191731 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, TRIAGEM.                | 101                      |        | 42,08    | 28.940,48C      |
| 31/01/2024 | 191738 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, QUALIDADE.             | 96                       |        | 299,62   | 29.240,10C      |
| 31/01/2024 | 191742 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.                 | 760                      |        | 710,79   | 29.950,89C      |
| 31/01/2024 | 191743 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.               | 760                      |        | 206,10   | 30.156,99C      |
| 31/01/2024 | 191744 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.                     | 760                      |        | 71,07    | 30.228,06C      |

| RAZÃO      |        |                                                                                                    |                          |        |          |                 |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                                          | Cta.C.Part.              | Débito | Crédito  | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 98 -   | 2.1.10.207.001                                                                                     | INSS DE FOLHA A RECOLHER |        |          |                 |
| 31/01/2024 | 191750 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, OUVIDORIA.                               | 96                       |        | 189,03   | 30.417,09C      |
| 31/01/2024 | 191753 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.                                   | 760                      |        | 467,15   | 30.884,24C      |
| 31/01/2024 | 191754 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.                                 | 760                      |        | 135,46   | 31.019,70C      |
| 31/01/2024 | 191755 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.                                       | 760                      |        | 46,71    | 31.066,41C      |
| 31/01/2024 | 191761 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, NIA.                                     | 96                       |        | 300,56   | 31.366,97C      |
| 31/01/2024 | 191764 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.                                         | 204                      |        | 762,04   | 32.129,01C      |
| 31/01/2024 | 191765 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.                                       | 204                      |        | 220,96   | 32.349,97C      |
| 31/01/2024 | 191766 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, NIA.                                             | 204                      |        | 76,20    | 32.426,17C      |
| 31/01/2024 | 191773 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.                  | 96                       |        | 769,06   | 33.195,23C      |
| 31/01/2024 | 191778 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.       | 732                      |        | 87,88    | 33.283,11C      |
| 31/01/2024 | 191781 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.                      | 204                      |        | 1.964,24 | 35.247,35C      |
| 31/01/2024 | 191782 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.                    | 204                      |        | 569,53   | 35.816,88C      |
| 31/01/2024 | 191783 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FARMACIA DE ALTO CUSTO.                          | 204                      |        | 196,42   | 36.013,30C      |
| 31/01/2024 | 191784 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.               | 101                      |        | 234,36   | 36.247,66C      |
| 31/01/2024 | 191785 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.              | 101                      |        | 67,93    | 36.315,59C      |
| 31/01/2024 | 191786 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.                   | 101                      |        | 23,44    | 36.339,03C      |
| 31/01/2024 | 191793 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).            | 96                       |        | 756,56   | 37.095,59C      |
| 31/01/2024 | 191798 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A). | 732                      |        | 29,10    | 37.124,69C      |
| 31/01/2024 | 191805 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS SOB RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).           | 300                      |        | 90,65    | 37.215,34C      |
| 31/01/2024 | 191806 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).            | 300                      |        | 18,65    | 37.233,99C      |
| 31/01/2024 | 191811 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).                | 204                      |        | 1.589,99 | 38.823,98C      |
| 31/01/2024 | 191812 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).              | 204                      |        | 461,04   | 39.285,02C      |
| 31/01/2024 | 191813 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).                    | 204                      |        | 158,99   | 39.444,01C      |
| 31/01/2024 | 191814 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).         | 101                      |        | 77,62    | 39.521,63C      |
| 31/01/2024 | 191815 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).        | 101                      |        | 22,49    | 39.544,12C      |
| 31/01/2024 | 191816 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).             | 101                      |        | 7,76     | 39.551,88C      |
| 31/01/2024 | 191817 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).    | 102                      |        | 49,75    | 39.601,63C      |
| 31/01/2024 | 191818 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).  | 102                      |        | 14,40    | 39.616,03C      |
| 31/01/2024 | 191819 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).        | 102                      |        | 4,97     | 39.621,00C      |
| 31/01/2024 | 191828 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO CENTRAL.                        | 96                       |        | 722,32   | 40.343,32C      |
| 31/01/2024 | 191833 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.             | 732                      |        | 128,39   | 40.471,71C      |
| 31/01/2024 | 191836 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.                            | 760                      |        | 1.855,90 | 42.327,61C      |
| 31/01/2024 | 191837 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.                          | 760                      |        | 538,13   | 42.865,74C      |
| 31/01/2024 | 191838 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.                                | 760                      |        | 185,59   | 43.051,33C      |
| 31/01/2024 | 191839 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.                     | 101                      |        | 317,02   | 43.368,35C      |
| 31/01/2024 | 191840 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.                    | 101                      |        | 91,92    | 43.460,27C      |

| RAZÃO      |                  |                                                                                                     |                          |        |          |                 |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------|-----------------|
| Data       | Número Histórico |                                                                                                     | Cta.C.Part.              | Débito | Crédito  | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 98 -             | 2.1.10.207.001                                                                                      | INSS DE FOLHA A RECOLHER |        |          |                 |
| 31/01/2024 | 191841           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.                          | 101                      |        | 31,70    | 43.491,97C      |
| 31/01/2024 | 191849           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO. | 96                       |        | 185,02   | 43.676,99C      |
| 31/01/2024 | 191852           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.     | 204                      |        | 458,22   | 44.135,21C      |
| 31/01/2024 | 191853           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.   | 204                      |        | 132,86   | 44.268,07C      |
| 31/01/2024 | 191854           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.         | 204                      |        | 45,82    | 44.313,89C      |
| 31/01/2024 | 191861           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO IMAGEM.                          | 96                       |        | 274,56   | 44.588,45C      |
| 31/01/2024 | 191865           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.               | 732                      |        | 11,52    | 44.599,97C      |
| 31/01/2024 | 191868           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.                              | 760                      |        | 701,25   | 45.301,22C      |
| 31/01/2024 | 191869           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.                            | 760                      |        | 203,32   | 45.504,54C      |
| 31/01/2024 | 191870           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.                                  | 760                      |        | 70,12    | 45.574,66C      |
| 31/01/2024 | 191871           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.                       | 101                      |        | 28,62    | 45.603,28C      |
| 31/01/2024 | 191872           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.                      | 101                      |        | 8,27     | 45.611,55C      |
| 31/01/2024 | 191873           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.                           | 101                      |        | 2,86     | 45.614,41C      |
| 31/01/2024 | 191884           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.               | 732                      |        | 572,33   | 46.186,74C      |
| 31/01/2024 | 191888           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.                              | 204                      |        | 993,03   | 47.179,77C      |
| 31/01/2024 | 191889           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.                            | 204                      |        | 287,96   | 47.467,73C      |
| 31/01/2024 | 191890           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, GERENCIA MEDICA.                                  | 204                      |        | 99,30    | 47.567,03C      |
| 31/01/2024 | 191891           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, GERENCIA MEDICA.                       | 101                      |        | 1.066,32 | 48.633,35C      |
| 31/01/2024 | 191892           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GERENCIA MEDICA.                      | 101                      |        | 309,22   | 48.942,57C      |
| 31/01/2024 | 191893           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, GERENCIA MEDICA.                           | 101                      |        | 106,63   | 49.049,20C      |
| 31/01/2024 | 191899           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.                     | 96                       |        | 308,89   | 49.358,09C      |
| 31/01/2024 | 191903           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.                         | 760                      |        | 780,55   | 50.138,64C      |
| 31/01/2024 | 191904           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.                       | 760                      |        | 226,32   | 50.364,96C      |
| 31/01/2024 | 191905           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.                             | 760                      |        | 78,05    | 50.443,01C      |
| 31/01/2024 | 191913           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.           | 96                       |        | 448,60   | 50.891,61C      |
| 31/01/2024 | 191917           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.               | 204                      |        | 899,69   | 51.791,30C      |
| 31/01/2024 | 191918           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.             | 204                      |        | 260,90   | 52.052,20C      |
| 31/01/2024 | 191919           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.                   | 204                      |        | 89,96    | 52.142,16C      |
| 31/01/2024 | 191927           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.                  | 96                       |        | 658,69   | 52.800,85C      |
| 31/01/2024 | 191931           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.                      | 204                      |        | 1.435,10 | 54.235,95C      |
| 31/01/2024 | 191932           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.                    | 204                      |        | 416,15   | 54.652,10C      |
| 31/01/2024 | 191933           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.                          | 204                      |        | 143,51   | 54.795,61C      |
| 31/01/2024 | 191942           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.            | 96                       |        | 835,01   | 55.630,62C      |
| 31/01/2024 | 191946           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA. | 732                      |        | 160,92   | 55.791,54C      |
| 31/01/2024 | 191949           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.                | 204                      |        | 1.764,21 | 57.555,75C      |
| 31/01/2024 | 191950           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.              | 204                      |        | 511,56   | 58.067,31C      |

| Empresa:   | INSTITUTO CEM - QUIRINOPOLIS |                                                                                                   |                          |        | Folha:   | 0054            |
|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------|-----------------|
| C.N.P.J.:  | 12.053.184/0005-60           |                                                                                                   |                          |        | Emissão: | 20/02/2024      |
| Período:   | 01/01/2024 - 31/01/2024      |                                                                                                   |                          |        | Hora:    | 19:42:26        |
| RAZÃO      |                              |                                                                                                   |                          |        |          |                 |
| Data       | Número                       | Histórico                                                                                         | Cta.C.Part.              | Débito | Crédito  | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 98 -                         | 2.1.10.207.001                                                                                    | INSS DE FOLHA A RECOLHER |        |          |                 |
| 31/01/2024 | 191951                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.                  | 204                      |        | 176,42   | 58.243,73C      |
| 31/01/2024 | 191952                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.       | 101                      |        | 401,60   | 58.645,33C      |
| 31/01/2024 | 191953                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.      | 101                      |        | 116,45   | 58.761,78C      |
| 31/01/2024 | 191954                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.           | 101                      |        | 40,16    | 58.801,94C      |
| 31/01/2024 | 191961                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.                   | 96                       |        | 271,38   | 59.073,32C      |
| 31/01/2024 | 191965                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.                       | 760                      |        | 697,21   | 59.770,53C      |
| 31/01/2024 | 191966                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.                     | 760                      |        | 202,18   | 59.972,71C      |
| 31/01/2024 | 191967                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.                           | 760                      |        | 69,72    | 60.042,43C      |
| 31/01/2024 | 191973                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, NEPE.                                   | 96                       |        | 169,72   | 60.212,15C      |
| 31/01/2024 | 191976                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, NEPE.                                       | 204                      |        | 424,22   | 60.636,37C      |
| 31/01/2024 | 191977                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, NEPE.                                     | 204                      |        | 123,00   | 60.759,37C      |
| 31/01/2024 | 191978                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, NEPE.                                           | 204                      |        | 42,42    | 60.801,79C      |
| 31/01/2024 | 191985                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.            | 96                       |        | 762,46   | 61.564,25C      |
| 31/01/2024 | 191990                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL. | 732                      |        | 154,44   | 61.718,69C      |
| 31/01/2024 | 191993                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.                | 204                      |        | 1.646,90 | 63.365,59C      |
| 31/01/2024 | 191994                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.              | 204                      |        | 477,53   | 63.843,12C      |
| 31/01/2024 | 191995                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.                    | 204                      |        | 164,69   | 64.007,81C      |
| 31/01/2024 | 191996                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.         | 101                      |        | 387,20   | 64.395,01C      |
| 31/01/2024 | 191997                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.        | 101                      |        | 112,28   | 64.507,29C      |
| 31/01/2024 | 191998                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.             | 101                      |        | 38,72    | 64.546,01C      |
| 31/01/2024 | 192005                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.                   | 96                       |        | 171,36   | 64.717,37C      |
| 31/01/2024 | 192009                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.        | 732                      |        | 140,73   | 64.858,10C      |
| 31/01/2024 | 192012                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.                       | 760                      |        | 440,18   | 65.298,28C      |
| 31/01/2024 | 192013                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.                     | 760                      |        | 127,64   | 65.425,92C      |
| 31/01/2024 | 192014                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.                           | 760                      |        | 44,01    | 65.469,93C      |
| 31/01/2024 | 192015                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.                | 101                      |        | 347,50   | 65.817,43C      |
| 31/01/2024 | 192016                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.               | 101                      |        | 100,75   | 65.918,18C      |
| 31/01/2024 | 192017                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.                    | 101                      |        | 34,75    | 65.952,93C      |
| 31/01/2024 | 192025                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MULTI.                         | 96                       |        | 319,87   | 66.272,80C      |
| 31/01/2024 | 192029                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MULTI.                             | 760                      |        | 821,21   | 67.094,01C      |
| 31/01/2024 | 192030                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MULTI.                           | 760                      |        | 238,10   | 67.332,11C      |
| 31/01/2024 | 192031                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MULTI.                                 | 760                      |        | 82,12    | 67.414,23C      |
| 31/01/2024 | 192037                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, FATURAMENTO.                            | 96                       |        | 189,16   | 67.603,39C      |
| 31/01/2024 | 192040                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.                                | 760                      |        | 467,42   | 68.070,81C      |
| 31/01/2024 | 192041                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.                              | 760                      |        | 135,53   | 68.206,34C      |
| 31/01/2024 | 192042                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.                                    | 760                      |        | 46,74    | 68.253,08C      |
| 31/01/2024 | 192049                       | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.                 | 96                       |        | 757,51   | 69.010,59C      |

| RAZÃO      |        |                                                                                                |                          |          |          |                 |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|----------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                                      | Cta.C.Part.              | Débito   | Crédito  | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 98 -   | 2.1.10.207.001                                                                                 | INSS DE FOLHA A RECOLHER |          |          |                 |
| 31/01/2024 | 192053 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.                  | 204                      |          | 1.340,99 | 70.351,58C      |
| 31/01/2024 | 192054 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.                | 204                      |          | 388,86   | 70.740,44C      |
| 31/01/2024 | 192055 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM.                      | 204                      |          | 134,09   | 70.874,53C      |
| 31/01/2024 | 192061 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, MAQUEIRO.                            | 96                       |          | 141,72   | 71.016,25C      |
| 31/01/2024 | 192064 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.                                | 204                      |          | 362,01   | 71.378,26C      |
| 31/01/2024 | 192065 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.                              | 204                      |          | 104,98   | 71.483,24C      |
| 31/01/2024 | 192066 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, MAQUEIRO.                                    | 204                      |          | 36,20    | 71.519,44C      |
| 31/01/2024 | 192072 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, DIRETORIA GERAL.                     | 96                       |          | 257,03   | 71.776,47C      |
| 31/01/2024 | 192076 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.                         | 760                      |          | 597,02   | 72.373,49C      |
| 31/01/2024 | 192077 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.                       | 760                      |          | 173,12   | 72.546,61C      |
| 31/01/2024 | 192078 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.                             | 760                      |          | 59,70    | 72.606,31C      |
| 31/01/2024 | 192085 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO HALL.                       | 96                       |          | 324,78   | 72.931,09C      |
| 31/01/2024 | 192090 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS SOB FERIAS, RECEPÇÃO HALL.            | 732                      |          | 81,07    | 73.012,16C      |
| 31/01/2024 | 192093 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HALL.                           | 760                      |          | 828,52   | 73.840,68C      |
| 31/01/2024 | 192094 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HALL.                         | 760                      |          | 240,17   | 74.080,85C      |
| 31/01/2024 | 192095 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HALL.                               | 760                      |          | 82,85    | 74.163,70C      |
| 31/01/2024 | 192096 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO HALL.                    | 101                      |          | 216,20   | 74.379,90C      |
| 31/01/2024 | 192097 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO HALL.                   | 101                      |          | 62,68    | 74.442,58C      |
| 31/01/2024 | 192098 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO HALL.                        | 101                      |          | 21,62    | 74.464,20C      |
| 31/01/2024 | 192106 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 96                       |          | 263,75   | 74.727,95C      |
| 31/01/2024 | 192109 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.     | 760                      |          | 680,25   | 75.408,20C      |
| 31/01/2024 | 192110 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.   | 760                      |          | 197,23   | 75.605,43C      |
| 31/01/2024 | 192111 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.         | 760                      |          | 68,02    | 75.673,45C      |
| 31/01/2024 | 192117 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPÇÃO MÉDICA.                     | 96                       |          | 141,66   | 75.815,11C      |
| 31/01/2024 | 192121 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MÉDICA.                         | 760                      |          | 361,88   | 76.176,99C      |
| 31/01/2024 | 192122 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MÉDICA.                       | 760                      |          | 104,92   | 76.281,91C      |
| 31/01/2024 | 192123 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MÉDICA.                             | 760                      |          | 36,18    | 76.318,09C      |
| 31/01/2024 | 192128 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, SCIRAS.                              | 96                       |          | 103,73   | 76.421,82C      |
| 31/01/2024 | 192131 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.                                  | 204                      |          | 276,62   | 76.698,44C      |
| 31/01/2024 | 192132 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, SCIRAS.                                | 204                      |          | 80,19    | 76.778,63C      |
| 31/01/2024 | 192133 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, SCIRAS.                                      | 204                      |          | 27,66    | 76.806,29C      |
| 31/01/2024 | 192136 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE INSS, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.           | 96                       |          | 36,49    | 76.842,78C      |
| 31/01/2024 | 192139 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.               | 760                      |          | 97,31    | 76.940,09C      |
| 31/01/2024 | 192140 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.             | 760                      |          | 28,20    | 76.968,29C      |
| 31/01/2024 | 192141 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.                   | 760                      |          | 9,73     | 76.978,02C      |
| 31/01/2024 | 191654 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                    | 96                       | 1.884,71 |          | 75.093,31C      |
| 31/01/2024 | 191667 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA.                    | 96                       | 25,18    |          | 75.068,13C      |
| 31/01/2024 | 191718 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, TRIAGEM.                     | 96                       | 0,88     |          | 75.067,25C      |
| 31/01/2024 | 191720 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, TRIAGEM.                | 96                       | 41,04    |          | 75.026,21C      |
| 31/01/2024 | 191775 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, FARMACIA DE ALTO CUSTO. | 96                       | 62,04    |          | 74.964,17C      |

| RAZÃO           |                  |                                                                                                      |                          |           |           |                 |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Data            | Número Histórico |                                                                                                      | Cta.C.Part.              | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 98 -             | 2.1.10.207.001                                                                                       | INSS DE FOLHA A RECOLHER |           |           |                 |
| 31/01/2024      | 191796           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIO MATERNIDADE / FAMILIA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A). | 96                       | 1.947,48  |           | 73.016,69C      |
| 31/01/2024      | 191830           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                          | 96                       | 310,20    |           | 72.706,49C      |
| 31/01/2024      | 191881           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS DIFERENCA DE FERIAS, GERENCIA MEDICA.                   | 96                       | 572,33    |           | 72.134,16C      |
| 31/01/2024      | 191963           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                          | 96                       | 62,04     |           | 72.072,12C      |
| 31/01/2024      | 192027           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                          | 96                       | 204,13    |           | 71.867,99C      |
| 31/01/2024      | 192087           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                          | 96                       | 186,12    |           | 71.681,87C      |
| 31/01/2024      | 192119           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                          | 96                       | 62,04     |           | 71.619,83C      |
| Total do mês:   |                  |                                                                                                      |                          | 75.843,56 | 76.978,03 |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                                                      |                          | 75.843,56 | 76.978,03 |                 |

|            |        |                                                                                                     |                          |           |          |            |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------|------------|
| Conta:     | 99 -   | 2.1.10.207.002                                                                                      | FGTS DE FOLHA A RECOLHER |           |          |            |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                      |                          |           |          | 22.529,74C |
| 05/01/2024 | 183923 | REFERENTE DOC GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 12/2023 - JOVEM APRENDIZ                              | 1024                     | 62,94     |          | 22.466,80C |
| 05/01/2024 | 192155 | REFERENTE DOC GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 12/2023                                               |                          | 22.466,80 |          | 0,00       |
| 31/01/2024 | 191611 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, GERAL.                                                | 205                      |           | 1.122,84 | 1.122,84C  |
| 31/01/2024 | 191617 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, GERAL.                                     | 101                      |           | 104,63   | 1.227,47C  |
| 31/01/2024 | 191636 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM.                                           | 205                      |           | 633,06   | 1.860,53C  |
| 31/01/2024 | 191643 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.                                | 101                      |           | 26,10    | 1.886,63C  |
| 31/01/2024 | 191653 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ADMINISTRATIVO.                                       | 761                      |           | 150,77   | 2.037,40C  |
| 31/01/2024 | 191665 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FARMACIA.                                             | 205                      |           | 1.213,43 | 3.250,83C  |
| 31/01/2024 | 191673 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA.                                  | 101                      |           | 368,72   | 3.619,55C  |
| 31/01/2024 | 191687 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO.                                         | 761                      |           | 220,98   | 3.840,53C  |
| 31/01/2024 | 191705 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FINANCEIRO.                                           | 761                      |           | 613,69   | 4.454,22C  |
| 31/01/2024 | 191717 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, TRIAGEM.                                              | 205                      |           | 1.662,57 | 6.116,79C  |
| 31/01/2024 | 191725 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, TRIAGEM.                                   | 101                      |           | 168,33   | 6.285,12C  |
| 31/01/2024 | 191739 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, QUALIDADE.                                            | 761                      |           | 284,31   | 6.569,43C  |
| 31/01/2024 | 191751 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.                                            | 761                      |           | 186,86   | 6.756,29C  |
| 31/01/2024 | 191762 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, NIA.                                                  | 205                      |           | 304,80   | 7.061,09C  |
| 31/01/2024 | 191774 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.                               | 205                      |           | 708,86   | 7.769,95C  |
| 31/01/2024 | 191780 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.                    | 101                      |           | 93,74    | 7.863,69C  |
| 31/01/2024 | 191794 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).                         | 205                      |           | 695,10   | 8.558,79C  |
| 31/01/2024 | 191800 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).              | 101                      |           | 31,04    | 8.589,83C  |
| 31/01/2024 | 191801 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).             | 205                      |           | 96,69    | 8.686,52C  |
| 31/01/2024 | 191809 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A). | 102                      |           | 19,90    | 8.706,42C  |
| 31/01/2024 | 191829 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.                                     | 761                      |           | 742,34   | 9.448,76C  |
| 31/01/2024 | 191835 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.                          | 101                      |           | 126,81   | 9.575,57C  |
| 31/01/2024 | 191850 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.             | 205                      |           | 183,28   | 9.758,85C  |
| 31/01/2024 | 191862 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.                                      | 761                      |           | 280,49   | 10.039,34C |
| 31/01/2024 | 191867 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.                           | 101                      |           | 11,45    | 10.050,79C |
| 31/01/2024 | 191879 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.                                      | 205                      |           | 397,22   | 10.448,01C |
| 31/01/2024 | 191887 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.                           | 101                      |           | 426,52   | 10.874,53C |
| 31/01/2024 | 191900 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.                                 | 761                      |           | 312,21   | 11.186,74C |
| 31/01/2024 | 191914 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.                       | 205                      |           | 359,87   | 11.546,61C |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico      | Cta.C.Part.                     | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 99 - 2.1.10.207.002   | FGTS DE FOLHA A RECOLHER        |           |           |                 |
| 31/01/2024      | 191928                | 205                             |           | 574,03    | 12.120,64C      |
| 31/01/2024      | 191943                | 205                             |           | 705,68    | 12.826,32C      |
| 31/01/2024      | 191948                | 101                             |           | 160,64    | 12.986,96C      |
| 31/01/2024      | 191962                | 761                             |           | 278,88    | 13.265,84C      |
| 31/01/2024      | 191974                | 205                             |           | 169,68    | 13.435,52C      |
| 31/01/2024      | 191986                | 205                             |           | 658,75    | 14.094,27C      |
| 31/01/2024      | 191992                | 101                             |           | 154,88    | 14.249,15C      |
| 31/01/2024      | 192006                | 761                             |           | 176,06    | 14.425,21C      |
| 31/01/2024      | 192011                | 101                             |           | 139,00    | 14.564,21C      |
| 31/01/2024      | 192026                | 761                             |           | 328,47    | 14.892,68C      |
| 31/01/2024      | 192038                | 761                             |           | 186,96    | 15.079,64C      |
| 31/01/2024      | 192050                | 205                             |           | 536,39    | 15.616,03C      |
| 31/01/2024      | 192062                | 205                             |           | 144,80    | 15.760,83C      |
| 31/01/2024      | 192073                | 761                             |           | 238,80    | 15.999,63C      |
| 31/01/2024      | 192086                | 761                             |           | 331,38    | 16.331,01C      |
| 31/01/2024      | 192092                | 101                             |           | 86,48     | 16.417,49C      |
| 31/01/2024      | 192107                | 761                             |           | 272,09    | 16.689,58C      |
| 31/01/2024      | 192118                | 761                             |           | 144,75    | 16.834,33C      |
| 31/01/2024      | 192129                | 205                             |           | 110,64    | 16.944,97C      |
| 31/01/2024      | 192137                | 761                             |           | 38,92     | 16.983,89C      |
| Total do mês:   |                       |                                 | 22.529,74 | 16.983,89 |                 |
| Total da conta: |                       |                                 | 22.529,74 | 16.983,89 |                 |
| Conta:          | 290 - 2.1.10.207.003  | PIS DE FOLHA A RECOLHER         |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR        |                                 |           |           | 2.840,06C       |
| 05/01/2024      | 192158                |                                 | 2.840,06  |           | 0,00            |
| 31/01/2024      | 192599                | 303                             |           | 2.103,51  | 2.103,51C       |
| Total do mês:   |                       |                                 | 2.840,06  | 2.103,51  |                 |
| Total da conta: |                       |                                 | 2.840,06  | 2.103,51  |                 |
| Conta:          | 302 - 2.1.10.207.004  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR   |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR        |                                 |           |           | 0,00            |
| 31/01/2024      | 191662                | 96                              |           | 527,40    | 527,40C         |
| Total do mês:   |                       |                                 | 0,00      | 527,40    |                 |
| Total da conta: |                       |                                 | 0,00      | 527,40    |                 |
| Conta:          | 2071 - 2.1.10.207.006 | INSS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM |           |           |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR        |                                 |           |           | 10.151,24C      |
| 19/01/2024      | 192150                |                                 | 10.151,24 |           | 0,00            |
| Total do mês:   |                       |                                 | 10.151,24 | 0,00      |                 |
| Total da conta: |                       |                                 | 10.151,24 | 0,00      |                 |

RAZÃO

| Data       | Número | Histórico                                                                                 | Cta.C.Part.                            | Débito   | Crédito  | Saldo-Exercício |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| Conta:     | 2072   | - 2.1.10.207.007                                                                          | FGTS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM        |          |          |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                            |                                        |          |          | 2.083,83C       |
| 05/01/2024 | 192153 | REFERENTE DOC GRF - FGTS FGTS S/ FOLHA COMP.: 12/2023                                     |                                        | 2.083,83 |          | 0,00            |
|            |        |                                                                                           | Total do mês:                          | 2.083,83 | 0,00     |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                           |                                        | 2.083,83 | 0,00     |                 |
| Conta:     | 2073   | - 2.1.10.207.008                                                                          | PIS DE FOLHA - PISO ENFERMAGEM         |          |          |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                            |                                        |          |          | 260,54C         |
| 05/01/2024 | 192156 | REFERENTE DOC PIS S/FOLHA PIS DE FOLHA COMP.: 12/2023                                     |                                        | 260,54   |          | 0,00            |
|            |        |                                                                                           | Total do mês:                          | 260,54   | 0,00     |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                           |                                        | 260,54   | 0,00     |                 |
| Conta:     | 2074   | - 2.1.10.209.001                                                                          | IRRF / SOB FOLHA - PISO ENFERMAGEM     |          |          |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                            |                                        |          |          | 1.307,80C       |
|            |        |                                                                                           | Total do mês:                          | 0,00     | 0,00     |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                           |                                        | 0,00     | 0,00     |                 |
| Conta:     | 301    | - 2.1.10.209.001                                                                          | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER          |          |          |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                            |                                        |          |          | 6.568,94C       |
| 18/01/2024 | 183984 | REFERENTE DOC TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE IRRF S/ FOLHA IRRF / SOBRE FOLHA 12/2023    | 1024                                   | 7.876,74 |          | 1.307,80D       |
| 31/01/2024 | 191612 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERAL.                          | 96                                     |          | 42,03    | 1.265,77D       |
| 31/01/2024 | 191637 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, ENFERMAGEM.                     | 96                                     |          | 287,58   | 978,19D         |
| 31/01/2024 | 191642 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, ENFERMAGEM.          | 732                                    |          | 22,02    | 956,17D         |
| 31/01/2024 | 191666 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FARMACIA.                       | 96                                     |          | 2.207,65 | 1.251,48C       |
| 31/01/2024 | 191672 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, FARMACIA.            | 732                                    |          | 193,97   | 1.445,45C       |
| 31/01/2024 | 191706 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, FINANCEIRO.                     | 96                                     |          | 309,74   | 1.755,19C       |
| 31/01/2024 | 191740 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, QUALIDADE.                      | 96                                     |          | 25,78    | 1.780,97C       |
| 31/01/2024 | 191795 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).   | 96                                     |          | 51,82    | 1.832,79C       |
| 31/01/2024 | 191810 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                               | 300                                    |          | 153,61   | 1.986,40C       |
| 31/01/2024 | 191880 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA MEDICA.                | 96                                     |          | 346,64   | 2.333,04C       |
| 31/01/2024 | 191886 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.     | 732                                    |          | 423,84   | 2.756,88C       |
| 31/01/2024 | 191915 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO. | 96                                     |          | 180,20   | 2.937,08C       |
| 31/01/2024 | 191929 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.        | 96                                     |          | 177,13   | 3.114,21C       |
| 31/01/2024 | 191944 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.  | 96                                     |          | 134,34   | 3.248,55C       |
| 31/01/2024 | 191987 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.    | 96                                     |          | 87,59    | 3.336,14C       |
| 31/01/2024 | 192051 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, GERENCIA DE ENFERMAGEM.         | 96                                     |          | 698,46   | 4.034,60C       |
| 31/01/2024 | 192074 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE IRRF, DIRETORIA GERAL.                | 96                                     |          | 25,88    | 4.060,48C       |
|            |        |                                                                                           | Total do mês:                          | 7.876,74 | 5.368,28 |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                           |                                        | 7.876,74 | 5.368,28 |                 |
| Conta:     | 92     | - 2.1.10.209.002                                                                          | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |          |          |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                            |                                        |          |          | 13.315,06C      |
| 01/01/2024 | 182635 | PROVISÃO NFS IRRF 14900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                                         |                                        |          | 1.483,27 | 14.798,33C      |

RAZÃO

| Data            | Número | Histórico                                                                             | Cta.C.Part.                            | Débito    | Crédito   | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| Conta:          | 92 -   | 2.1.10.209.002                                                                        | IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER |           |           |                 |
| 01/01/2024      | 182672 | PROVISÃO NFS IRRF 14882 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                                     |                                        |           | 1.483,27  | 16.281,60C      |
| 02/01/2024      | 182715 | PROVISÃO NFS IRRF 704 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                        |                                        |           | 602,44    | 16.884,04C      |
| 02/01/2024      | 182719 | PROVISÃO NFS IRRF 2042 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                                |                                        |           | 61,67     | 16.945,71C      |
| 03/01/2024      | 182647 | PROVISÃO NFS IRRF 279 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                     |                                        |           | 386,98    | 17.332,69C      |
| 03/01/2024      | 182658 | PROVISÃO NFS IRRF 266 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                     |                                        |           | 110,97    | 17.443,66C      |
| 03/01/2024      | 182666 | PROVISÃO NFS IRRF 267 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                     |                                        |           | 275,62    | 17.719,28C      |
| 03/01/2024      | 182679 | PROVISÃO NFS IRRF 2527 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A                     |                                        |           | 8.293,13  | 26.012,41C      |
| 03/01/2024      | 182711 | PROVISÃO NFS IRRF 5447 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA              |                                        |           | 110,72    | 26.123,13C      |
| 04/01/2024      | 192896 | PROVISÃO NFS IRRF 6881 PLANNING AUDITORES E CONTAD                                    |                                        |           | 308,22    | 26.431,35C      |
| 05/01/2024      | 182702 | PROVISÃO NFS IRRF 318 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                          |                                        |           | 2.282,50  | 28.713,85C      |
| 06/01/2024      | 182653 | PROVISÃO NFS IRRF 3746 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                |                                        |           | 22,50     | 28.736,35C      |
| 08/01/2024      | 182641 | PROVISÃO NFS IRRF 30176 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA     |                                        |           | 15,13     | 28.751,48C      |
| 08/01/2024      | 182683 | PROVISÃO NFS IRRF 963 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA                  |                                        |           | 240,00    | 28.991,48C      |
| 08/01/2024      | 182687 | PROVISÃO NFS IRRF 3564 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                           |                                        |           | 30,00     | 29.021,48C      |
| 08/01/2024      | 182691 | PROVISÃO NFS IRRF 3563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                           |                                        |           | 387,44    | 29.408,92C      |
| 08/01/2024      | 182695 | PROVISÃO NFS IRRF 32237 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L |                                        |           | 131,19    | 29.540,11C      |
| 18/01/2024      | 183982 | REFERENTE DOC IRRF/SOBRE PJ DARF 1708 IRRF / SOBRE PJ COMP.: 12/2023                  | 1024                                   | 13.315,06 |           | 16.225,05C      |
| 26/01/2024      | 182628 | PROVISÃO NFS IRRF 3758 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                |                                        |           | 22,50     | 16.247,55C      |
| Total do mês:   |        |                                                                                       |                                        | 13.315,06 | 16.247,55 |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                       |                                        | 13.315,06 | 16.247,55 |                 |
| Conta:          | 735 -  | 2.1.10.209.003                                                                        | IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER            |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                        |           |           | 0,00            |
| 31/01/2024      | 191620 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO IRRF AUTONOMO, GERAL.                | 842                                    |           | 192,68    | 192,68C         |
| Total do mês:   |        |                                                                                       |                                        | 0,00      | 192,68    |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                       |                                        | 0,00      | 192,68    |                 |
| Conta:          | 305 -  | 2.1.10.209.004                                                                        | ISSQN RETIDO A RECOLHER                |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                        |           |           | 10.316,39C      |
| 02/01/2024      | 188133 | PROVISÃO NFS ISS Ret 186 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                            |                                        |           | 3.438,33  | 13.754,72C      |
| 03/01/2024      | 182648 | PROVISÃO NFS ISS Ret 279 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                  |                                        |           | 1.934,88  | 15.689,60C      |
| 03/01/2024      | 182659 | PROVISÃO NFS ISS Ret 266 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                  |                                        |           | 554,87    | 16.244,47C      |
| 03/01/2024      | 182667 | PROVISÃO NFS ISS Ret 267 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                  |                                        |           | 1.378,10  | 17.622,57C      |
| 12/01/2024      | 189491 | PROVISÃO NFS ISS Ret 203 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                           |                                        |           | 3.190,00  | 20.812,57C      |
| 15/01/2024      | 183964 | REFERENTE DOC ISSQN ISSQN 12/2023                                                     | 1024                                   | 10.425,39 |           | 10.387,18C      |
| Total do mês:   |        |                                                                                       |                                        | 10.425,39 | 10.496,18 |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                       |                                        | 10.425,39 | 10.496,18 |                 |
| Conta:          | 93 -   | 2.1.10.209.005                                                                        | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER     |           |           |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                        |                                        |           |           | 42.439,76C      |
| 01/01/2024      | 182636 | PROVISÃO NFS CRF 14900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                                      |                                        |           | 4.598,14  | 47.037,90C      |
| 01/01/2024      | 182673 | PROVISÃO NFS CRF 14882 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                                      |                                        |           | 4.598,14  | 51.636,04C      |
| 02/01/2024      | 182716 | PROVISÃO NFS CRF 704 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                         |                                        |           | 1.867,57  | 53.503,61C      |
| 02/01/2024      | 182720 | PROVISÃO NFS CRF 2042 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                                 |                                        |           | 191,16    | 53.694,77C      |

RAZÃO

| Data       | Número Histórico     | Cta.C.Part.                                                                            | Débito    | Crédito    | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:     | 93 - 2.1.10.209.005  | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER                                                     |           |            |                 |
| 03/01/2024 | 182649               | PROVISÃO NFS CRF 279 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                       |           | 1.799,44   | 55.494,21C      |
| 03/01/2024 | 182660               | PROVISÃO NFS CRF 266 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                       |           | 516,02     | 56.010,23C      |
| 03/01/2024 | 182668               | PROVISÃO NFS CRF 267 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                       |           | 1.281,63   | 57.291,86C      |
| 03/01/2024 | 182680               | PROVISÃO NFS CRF 2527 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S. A                       |           | 25.708,69  | 83.000,55C      |
| 03/01/2024 | 182712               | PROVISÃO NFS CRF 5447 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                |           | 343,25     | 83.343,80C      |
| 04/01/2024 | 192897               | PROVISÃO NFS CRF 6881 PLANNING AUDITORES E CONTAD                                      |           | 955,48     | 84.299,28C      |
| 05/01/2024 | 182703               | PROVISÃO NFS CRF 318 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                            |           | 7.075,73   | 91.375,01C      |
| 06/01/2024 | 182654               | PROVISÃO NFS CRF 3746 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                  |           | 69,75      | 91.444,76C      |
| 08/01/2024 | 182642               | PROVISÃO NFS CRF 30176 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA       |           | 46,91      | 91.491,67C      |
| 08/01/2024 | 182684               | PROVISÃO NFS CRF 963 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA                    |           | 744,00     | 92.235,67C      |
| 08/01/2024 | 182688               | PROVISÃO NFS CRF 3564 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                             |           | 93,00      | 92.328,67C      |
| 08/01/2024 | 182692               | PROVISÃO NFS CRF 3563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                             |           | 1.201,08   | 93.529,75C      |
| 08/01/2024 | 182696               | PROVISÃO NFS CRF 32237 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L   |           | 406,70     | 93.936,45C      |
| 18/01/2024 | 183981               | REFERENTE DOC CSRF DARF 5952 CSRF COMP.: 12/2023                                       | 1024      | 42.439,76  | 51.496,69C      |
| 26/01/2024 | 182629               | PROVISÃO NFS CRF 3758 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                  |           | 69,75      | 51.566,44C      |
|            |                      | Total do mês:                                                                          | 42.439,76 | 51.566,44  |                 |
|            |                      | Total da conta:                                                                        | 42.439,76 | 51.566,44  |                 |
| Conta:     | 94 - 2.1.10.209.006  | INSS RETIDO A RECOLHER                                                                 |           |            |                 |
|            |                      | SALDO ANTERIOR                                                                         |           |            | 20.826,22C      |
| 02/01/2024 | 188134               | PROVISÃO NFS INSS-RET 186 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                            |           | 7.168,33   | 27.994,55C      |
| 02/01/2024 | 188137               | PROVISÃO NFS INSS-RET 292 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME             |           | 550,00     | 28.544,55C      |
| 03/01/2024 | 182650               | PROVISÃO NFS INSS-RET 279 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                  |           | 2.128,37   | 30.672,92C      |
| 03/01/2024 | 182661               | PROVISÃO NFS INSS-RET 266 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                  |           | 610,36     | 31.283,28C      |
| 03/01/2024 | 182669               | PROVISÃO NFS INSS-RET 267 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                  |           | 1.515,91   | 32.799,19C      |
| 05/01/2024 | 182704               | PROVISÃO NFS INSS-RET 318 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                       |           | 8.369,15   | 41.168,34C      |
| 18/01/2024 | 183983               | REFERENTE DOC TEV PARA SEDE PARA PAGAMENTO DE INSS S/ NOTAS INSS / SOBRE NOTAS 12/2023 | 1024      | 20.826,22  | 20.342,12C      |
|            |                      | Total do mês:                                                                          | 20.826,22 | 20.342,12  |                 |
|            |                      | Total da conta:                                                                        | 20.826,22 | 20.342,12  |                 |
| Conta:     | 839 - 2.1.10.209.011 | ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER - AUTONOMO                                                |           |            |                 |
|            |                      | SALDO ANTERIOR                                                                         |           |            | 108,99C         |
| 31/01/2024 | 191621               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO ISS AUTONOMO, GERAL.                  | 842       | 32,14      | 141,13C         |
|            |                      | Total do mês:                                                                          | 0,00      | 32,14      |                 |
|            |                      | Total da conta:                                                                        | 0,00      | 32,14      |                 |
| Conta:     | 101 - 2.1.10.213.001 | FERIAS E ENCARGOS                                                                      |           |            |                 |
|            |                      | SALDO ANTERIOR                                                                         |           |            | 0,00            |
| 01/01/2024 | 192600               | TRANSFERENCIA DE SALDO DEPROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS.                                | 296       | 308.188,54 | 308.188,54C     |
| 31/01/2024 | 191629               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                            | 746       | 2.219,40   | 310.407,94C     |
| 31/01/2024 | 191650               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                            | 746       | 1.259,04   | 311.666,98C     |
| 31/01/2024 | 191655               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                            | 236       | 275,53     | 311.942,51C     |
| 31/01/2024 | 191680               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                            | 746       | 4.702,58   | 316.645,09C     |
| 31/01/2024 | 191697               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                            | 236       | 737,54     | 317.382,63C     |

| RAZÃO      |                                                                                                        |                   |          |          |                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|----------|-----------------|
| Data       | Número Histórico                                                                                       | Cta.C.Part.       | Débito   | Crédito  | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 101 - 2.1.10.213.001                                                                                   | FERIAS E ENCARGOS |          |          |                 |
| 31/01/2024 | 191711 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                     | 236               |          | 1.141,58 | 318.524,21C     |
| 31/01/2024 | 191732 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                     | 746               |          | 3.118,51 | 321.642,72C     |
| 31/01/2024 | 191745 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                     | 236               |          | 441,29   | 322.084,01C     |
| 31/01/2024 | 191756 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                     | 236               |          | 345,73   | 322.429,74C     |
| 31/01/2024 | 191767 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                     | 746               |          | 565,51   | 322.995,25C     |
| 31/01/2024 | 191787 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                     | 746               |          | 1.647,54 | 324.642,79C     |
| 31/01/2024 | 191820 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                     | 746               |          | 1.854,72 | 326.497,51C     |
| 31/01/2024 | 191842 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                     | 236               |          | 1.667,99 | 328.165,50C     |
| 31/01/2024 | 191855 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                     | 746               |          | 331,91   | 328.497,41C     |
| 31/01/2024 | 191874 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                     | 236               |          | 542,56   | 329.039,97C     |
| 31/01/2024 | 191894 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                     | 746               |          | 1.323,26 | 330.363,23C     |
| 31/01/2024 | 191906 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                     | 236               |          | 952,85   | 331.316,08C     |
| 31/01/2024 | 191920 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                     | 746               |          | 733,80   | 332.049,88C     |
| 31/01/2024 | 191934 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                     | 746               |          | 1.121,79 | 333.171,67C     |
| 31/01/2024 | 191955 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                     | 746               |          | 1.586,62 | 334.758,29C     |
| 31/01/2024 | 191968 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                     | 236               |          | 542,52   | 335.300,81C     |
| 31/01/2024 | 191979 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                     | 746               |          | 311,74   | 335.612,55C     |
| 31/01/2024 | 191999 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                     | 746               |          | 1.405,10 | 337.017,65C     |
| 31/01/2024 | 192018 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                     | 236               |          | 569,70   | 337.587,35C     |
| 31/01/2024 | 192032 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                     | 236               |          | 554,64   | 338.141,99C     |
| 31/01/2024 | 192043 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                     | 236               |          | 813,05   | 338.955,04C     |
| 31/01/2024 | 192056 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                     | 746               |          | 1.005,99 | 339.961,03C     |
| 31/01/2024 | 192067 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                     | 746               |          | 287,63   | 340.248,66C     |
| 31/01/2024 | 192079 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                     | 236               |          | 441,50   | 340.690,16C     |
| 31/01/2024 | 192099 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                     | 236               |          | 533,68   | 341.223,84C     |
| 31/01/2024 | 192112 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                     | 236               |          | 916,40   | 342.140,24C     |
| 31/01/2024 | 192124 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                     | 236               |          | 287,51   | 342.427,75C     |
| 31/01/2024 | 191614 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, GERAL.                                    | 732               | 1.307,95 |          | 341.119,80C     |
| 31/01/2024 | 191617 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, GERAL.                                 | 99                | 104,63   |          | 341.015,17C     |
| 31/01/2024 | 191625 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, GERAL.                             | 98                | 261,59   |          | 340.753,58C     |
| 31/01/2024 | 191626 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GERAL.                            | 98                | 75,83    |          | 340.677,75C     |
| 31/01/2024 | 191627 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, GERAL.                                 | 98                | 26,16    |          | 340.651,59C     |
| 31/01/2024 | 191639 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, ENFERMAGEM.                               | 732               | 326,20   |          | 340.325,39C     |
| 31/01/2024 | 191643 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, ENFERMAGEM.                            | 99                | 26,10    |          | 340.299,29C     |
| 31/01/2024 | 191647 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, ENFERMAGEM.                        | 98                | 65,24    |          | 340.234,05C     |
| 31/01/2024 | 191648 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, ENFERMAGEM.                       | 98                | 18,90    |          | 340.215,15C     |
| 31/01/2024 | 191649 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, ENFERMAGEM.                            | 98                | 6,52     |          | 340.208,63C     |
| 31/01/2024 | 191669 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA.                                 | 732               | 4.609,00 |          | 335.599,63C     |
| 31/01/2024 | 191673 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA.                              | 99                | 368,72   |          | 335.230,91C     |
| 31/01/2024 | 191677 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA.                          | 98                | 921,80   |          | 334.309,11C     |
| 31/01/2024 | 191678 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA.                         | 98                | 267,30   |          | 334.041,81C     |
| 31/01/2024 | 191679 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA.                              | 98                | 92,18    |          | 333.949,63C     |
| 31/01/2024 | 191689 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, ALMOXARIFADO.                       | 300               | 3.156,41 |          | 330.793,22C     |
| 31/01/2024 | 191698 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ALMOXARIFADO. | 236               | 1.128,17 |          | 329.665,05C     |
| 31/01/2024 | 191722 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, TRIAGEM.                                  | 732               | 2.104,17 |          | 327.560,88C     |
| 31/01/2024 | 191725 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, TRIAGEM.                               | 99                | 168,33   |          | 327.392,55C     |
| 31/01/2024 | 191729 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, TRIAGEM.                           | 98                | 420,83   |          | 326.971,72C     |
| 31/01/2024 | 191730 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, TRIAGEM.                          | 98                | 122,02   |          | 326.849,70C     |
| 31/01/2024 | 191731 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, TRIAGEM.                               | 98                | 42,08    |          | 326.807,62C     |
| 31/01/2024 | 191733 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, TRIAGEM.      | 746               | 7,28     |          | 326.800,34C     |
| 31/01/2024 | 191777 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.                   | 732               | 1.171,84 |          | 325.628,50C     |
| 31/01/2024 | 191780 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.                | 99                | 93,74    |          | 325.534,76C     |
| 31/01/2024 | 191784 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.            | 98                | 234,36   |          | 325.300,40C     |

| RAZÃO      |                      |                                                                                                                  |        |          |                 |
|------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| Data       | Número Histórico     | Cta.C.Part.                                                                                                      | Débito | Crédito  | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 101 - 2.1.10.213.001 | FERIAS E ENCARGOS                                                                                                |        |          |                 |
| 31/01/2024 | 191785               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.                            | 98     | 67,93    | 325.232,47C     |
| 31/01/2024 | 191786               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.                                 | 98     | 23,44    | 325.209,03C     |
| 31/01/2024 | 191788               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.        | 746    | 6,03     | 325.203,00C     |
| 31/01/2024 | 191797               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).                              | 732    | 388,12   | 324.814,88C     |
| 31/01/2024 | 191800               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).                           | 99     | 31,04    | 324.783,84C     |
| 31/01/2024 | 191802               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FERIAS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).                        | 300    | 3.015,09 | 321.768,75C     |
| 31/01/2024 | 191814               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).                       | 98     | 77,62    | 321.691,13C     |
| 31/01/2024 | 191815               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).                      | 98     | 22,49    | 321.668,64C     |
| 31/01/2024 | 191816               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).                           | 98     | 7,76     | 321.660,88C     |
| 31/01/2024 | 191821               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).  | 746    | 1.077,23 | 320.583,65C     |
| 31/01/2024 | 191832               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.                                          | 732    | 1.585,12 | 318.998,53C     |
| 31/01/2024 | 191835               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.                                       | 99     | 126,81   | 318.871,72C     |
| 31/01/2024 | 191839               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.                                   | 98     | 317,02   | 318.554,70C     |
| 31/01/2024 | 191840               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.                                  | 98     | 91,92    | 318.462,78C     |
| 31/01/2024 | 191841               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.                                       | 98     | 31,70    | 318.431,08C     |
| 31/01/2024 | 191843               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.              | 236    | 5,31     | 318.425,77C     |
| 31/01/2024 | 191864               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.                                           | 732    | 143,13   | 318.282,64C     |
| 31/01/2024 | 191867               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.                                        | 99     | 11,45    | 318.271,19C     |
| 31/01/2024 | 191871               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.                                    | 98     | 28,62    | 318.242,57C     |
| 31/01/2024 | 191872               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.                                   | 98     | 8,27     | 318.234,30C     |
| 31/01/2024 | 191873               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.                                        | 98     | 2,86     | 318.231,44C     |
| 31/01/2024 | 191883               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, GERENCIA MEDICA.                                           | 732    | 5.331,61 | 312.899,83C     |
| 31/01/2024 | 191887               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, GERENCIA MEDICA.                                        | 99     | 426,52   | 312.473,31C     |
| 31/01/2024 | 191891               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, GERENCIA MEDICA.                                    | 98     | 1.066,32 | 311.406,99C     |
| 31/01/2024 | 191892               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, GERENCIA MEDICA.                                   | 98     | 309,22   | 311.097,77C     |
| 31/01/2024 | 191893               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, GERENCIA MEDICA.                                        | 98     | 106,63   | 310.991,14C     |
| 31/01/2024 | 191945               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.                             | 732    | 2.008,04 | 308.983,10C     |
| 31/01/2024 | 191948               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.                          | 99     | 160,64   | 308.822,46C     |
| 31/01/2024 | 191952               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.                      | 98     | 401,60   | 308.420,86C     |
| 31/01/2024 | 191953               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.                     | 98     | 116,45   | 308.304,41C     |
| 31/01/2024 | 191954               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.                          | 98     | 40,16    | 308.264,25C     |
| 31/01/2024 | 191956               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA. | 746    | 11,49    | 308.252,76C     |
| 31/01/2024 | 191980               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NEPE.                          | 746    | 3,59     | 308.249,17C     |
| 31/01/2024 | 191989               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.                               | 732    | 1.936,01 | 306.313,16C     |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico     | Cta.C.Part.                                                                                                   | Débito    | Crédito    | Saldo-Exercício |
|-----------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:          | 101 - 2.1.10.213.001 | FERIAS E ENCARGOS                                                                                             |           |            |                 |
| 31/01/2024      | 191992               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.                         | 99        | 154,88     | 306.158,28C     |
| 31/01/2024      | 191996               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.                     | 98        | 387,20     | 305.771,08C     |
| 31/01/2024      | 191997               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.                    | 98        | 112,28     | 305.658,80C     |
| 31/01/2024      | 191998               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.                         | 98        | 38,72      | 305.620,08C     |
| 31/01/2024      | 192008               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.                                   | 732       | 1.737,51   | 303.882,57C     |
| 31/01/2024      | 192011               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.                                | 99        | 139,00     | 303.743,57C     |
| 31/01/2024      | 192015               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.                            | 98        | 347,50     | 303.396,07C     |
| 31/01/2024      | 192016               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.                           | 98        | 100,75     | 303.295,32C     |
| 31/01/2024      | 192017               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.                                | 98        | 34,75      | 303.260,57C     |
| 31/01/2024      | 192019               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.       | 236       | 7,13       | 303.253,44C     |
| 31/01/2024      | 192089               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS FERIAS, RECEPÇÃO HALL.                                          | 732       | 1.081,00   | 302.172,44C     |
| 31/01/2024      | 192092               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS SOB FERIAS, RECEPÇÃO HALL.                                       | 99        | 86,48      | 302.085,96C     |
| 31/01/2024      | 192096               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA FERIAS, RECEPÇÃO HALL.                                   | 98        | 216,20     | 301.869,76C     |
| 31/01/2024      | 192097               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIRO FERIAS, RECEPÇÃO HALL.                                  | 98        | 62,68      | 301.807,08C     |
| 31/01/2024      | 192098               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT FERIAS, RECEPÇÃO HALL.                                       | 98        | 21,62      | 301.785,46C     |
| 31/01/2024      | 192100               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO HALL.              | 236       | 8,10       | 301.777,36C     |
| Total do mês:   |                      |                                                                                                               | 40.650,39 | 342.427,75 |                 |
| Total da conta: |                      |                                                                                                               | 40.650,39 | 342.427,75 |                 |
| Conta:          | 102 - 2.1.10.213.002 | 13º SALÁRIO E ENCARGOS                                                                                        |           |            |                 |
|                 |                      | SALDO ANTERIOR                                                                                                |           |            | 0,00            |
| 31/01/2024      | 191630               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERAL.                                    | 747       | 1.710,79   | 1.710,79C       |
| 31/01/2024      | 191651               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM.                               | 747       | 929,78     | 2.640,57C       |
| 31/01/2024      | 191656               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.                           | 237       | 212,48     | 2.853,05C       |
| 31/01/2024      | 191681               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA.                                 | 747       | 1.817,31   | 4.670,36C       |
| 31/01/2024      | 191699               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.                             | 237       | 239,96     | 4.910,32C       |
| 31/01/2024      | 191712               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.                               | 237       | 874,52     | 5.784,84C       |
| 31/01/2024      | 191734               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, TRIAGEM.                                  | 747       | 2.379,86   | 8.164,70C       |
| 31/01/2024      | 191746               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.                                | 237       | 340,14     | 8.504,84C       |
| 31/01/2024      | 191757               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.                                | 237       | 266,27     | 8.771,11C       |
| 31/01/2024      | 191768               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.                                      | 747       | 434,36     | 9.205,47C       |
| 31/01/2024      | 191789               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.                   | 747       | 1.151,88   | 10.357,35C      |
| 31/01/2024      | 191822               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).             | 747       | 1.361,40   | 11.718,75C      |
| 31/01/2024      | 191844               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.                         | 237       | 1.192,15   | 12.910,90C      |
| 31/01/2024      | 191856               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO. | 747       | 261,20     | 13.172,10C      |
| 31/01/2024      | 191875               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.                          | 237       | 411,92     | 13.584,02C      |

| RAZÃO      |        |                                                                                                          |                              |              |           |                 |
|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                                                | Cta.C.Part.                  | Débito       | Crédito   | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 102 -  | 2.1.10.213.002                                                                                           | 13º SALÁRIO E ENCARGOS       |              |           |                 |
| 31/01/2024 | 191895 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.                     | 747                          |              | 1.021,87  | 14.605,89C      |
| 31/01/2024 | 191907 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.                | 237                          |              | 444,93    | 15.050,82C      |
| 31/01/2024 | 191921 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.      | 747                          |              | 565,05    | 15.615,87C      |
| 31/01/2024 | 191935 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.             | 747                          |              | 817,99    | 16.433,86C      |
| 31/01/2024 | 191957 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.       | 747                          |              | 1.169,96  | 17.603,82C      |
| 31/01/2024 | 191969 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.                | 237                          |              | 397,40    | 18.001,22C      |
| 31/01/2024 | 191981 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NEPE.                                | 747                          |              | 241,81    | 18.243,03C      |
| 31/01/2024 | 192000 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.         | 747                          |              | 1.103,41  | 19.346,44C      |
| 31/01/2024 | 192020 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.                | 237                          |              | 397,40    | 19.743,84C      |
| 31/01/2024 | 192033 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MULTI.                      | 237                          |              | 412,63    | 20.156,47C      |
| 31/01/2024 | 192044 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.                         | 237                          |              | 266,44    | 20.422,91C      |
| 31/01/2024 | 192057 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.              | 747                          |              | 764,37    | 21.187,28C      |
| 31/01/2024 | 192068 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MAQUEIRO.                            | 747                          |              | 206,34    | 21.393,62C      |
| 31/01/2024 | 192080 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.                     | 237                          |              | 340,31    | 21.733,93C      |
| 31/01/2024 | 192101 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HALL.                       | 237                          |              | 397,40    | 22.131,33C      |
| 31/01/2024 | 192113 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 237                          |              | 456,36    | 22.587,69C      |
| 31/01/2024 | 192125 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MÉDICA.                     | 237                          |              | 206,29    | 22.793,98C      |
| 31/01/2024 | 191808 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).           | 300                          | 248,79       |           | 22.545,19C      |
| 31/01/2024 | 191809 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS 13º SALARIO EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).      | 99                           | 19,90        |           | 22.525,29C      |
| 31/01/2024 | 191817 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).          | 98                           | 49,75        |           | 22.475,54C      |
| 31/01/2024 | 191818 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).        | 98                           | 14,40        |           | 22.461,14C      |
| 31/01/2024 | 191819 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT 13º SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).              | 98                           | 4,97         |           | 22.456,17C      |
|            |        |                                                                                                          | Total do mês:                | 337,81       | 22.793,98 |                 |
|            |        |                                                                                                          | Total da conta:              | 337,81       | 22.793,98 |                 |
| Conta:     | 296 -  | 2.1.10.213.003                                                                                           | DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA |              |           |                 |
| 01/01/2024 | 192600 | SALDO ANTERIOR                                                                                           |                              |              |           | 1.105.449,06C   |
| 01/01/2024 | 192600 | TRANSFERENCIA DE SALDO DEPROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS.                                                  | 101                          | 308.188,54   |           | 797.260,52C     |
| 01/01/2024 | 192601 | AJUSTE. BAIXA DE SALDO DE DEMAIS PROVISOES TRABALHISTAS.                                                 | 2562                         | 797.260,52   |           | 0,00            |
|            |        |                                                                                                          | Total do mês:                | 1.105.449,06 | 0,00      |                 |
|            |        |                                                                                                          | Total da conta:              | 1.105.449,06 | 0,00      |                 |

| RAZÃO      |        |                                                                                                                         |                                                |              |              |                 |
|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                                                               | Cta.C.Part.                                    | Débito       | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 2551 - | 2.1.10.214.001                                                                                                          | CONTINGENCIA TRABALHISTA                       |              |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                          |                                                |              |              | 20.000,00C      |
|            |        |                                                                                                                         | Total do mês:                                  | 0,00         | 0,00         |                 |
|            |        |                                                                                                                         | Total da conta:                                | 0,00         | 0,00         |                 |
| Conta:     | 1479 - | 2.1.10.217.002                                                                                                          | RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO        |              |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                          |                                                |              |              | 30.858,90C      |
|            |        |                                                                                                                         | Total do mês:                                  | 0,00         | 0,00         |                 |
|            |        |                                                                                                                         | Total da conta:                                | 0,00         | 0,00         |                 |
| Conta:     | 1684 - | 2.1.10.217.009                                                                                                          | CONTRATO DE GESTÃO NR. 01/2021 - 1º ADITIVO    |              |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                          |                                                |              |              | 10.323,33C      |
| 12/01/2024 | 183821 | REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 01/2024                                                                     | 2068                                           |              | 672.228,27   | 682.551,60C     |
| 12/01/2024 | 183822 | REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 01/2024                                                                     | 2068                                           |              | 872.643,93   | 1.555.195,53C   |
| 22/01/2024 | 183824 | REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP.: 01/2024                                                                     | 2068                                           |              | 713.749,45   | 2.268.944,98C   |
| 31/01/2024 | 193115 | TRANSFERENCIA DE SALDO.                                                                                                 | 1773                                           |              | 765.780,55   | 3.034.725,53C   |
| 31/01/2024 | 193113 | TRASNFERENCIA DE SALDO.                                                                                                 | 2562                                           | 986.698,40   |              | 2.048.027,13C   |
| 31/01/2024 | 193114 | REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO                                                                 | 1044                                           | 2.048.027,13 |              | 0,00            |
|            |        |                                                                                                                         | Total do mês:                                  | 3.034.725,53 | 3.024.402,20 |                 |
|            |        |                                                                                                                         | Total da conta:                                | 3.034.725,53 | 3.024.402,20 |                 |
| Conta:     | 2023 - | 2.1.10.217.015                                                                                                          | CONTRATO 01/2021 - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM |              |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                          |                                                |              |              | 107.219,98C     |
| 22/01/2024 | 183823 | REFERENTE EMPENHO REPASSE FINANCEIRO COMP                                                                               | 2068                                           |              | 27.024,49    | 134.244,47C     |
|            |        |                                                                                                                         | Total do mês:                                  | 0,00         | 27.024,49    |                 |
|            |        |                                                                                                                         | Total da conta:                                | 0,00         | 27.024,49    |                 |
| Conta:     | 2327 - | 2.1.10.217.020                                                                                                          | CONTRATO 01/2021 - FUNDO RESCISORIO            |              |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                          |                                                |              |              | 6.122,19C       |
| 12/01/2024 | 183804 | REFERENTE CREDITO OP RESCISORIO                                                                                         | 2102                                           |              | 7.601,98     | 13.724,17C      |
|            |        |                                                                                                                         | Total do mês:                                  | 0,00         | 7.601,98     |                 |
|            |        |                                                                                                                         | Total da conta:                                | 0,00         | 7.601,98     |                 |
| Conta:     | 2562 - | 2.6.10.401.003                                                                                                          | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES                |              |              |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                          |                                                |              |              | 0,00            |
| 01/01/2024 | 192601 | AJUSTE. BAIXA DE SALDO DE DEMAIS PROVISOES TRABALHISTAS.                                                                | 296                                            |              | 797.260,52   | 797.260,52C     |
| 01/01/2024 | 192902 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14900 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                                 | 701                                            | 98.884,50    |              | 698.376,02C     |
| 01/01/2024 | 192903 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 14882 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA                                 | 701                                            | 98.884,50    |              | 599.491,52C     |
| 01/01/2024 | 192904 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 86 BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA | 701                                            | 18.000,00    |              | 581.491,52C     |
| 01/01/2024 | 192905 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 57333 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA     | 701                                            | 3.893,17     |              | 577.598,35C     |
| 01/01/2024 | 192906 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 16253 RS PRODUTOS E SERVICOS                       | 701                                            | 5.888,00     |              | 571.710,35C     |
| 01/01/2024 | 192907 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 10149 CONAGUA SOLUCOES EIRELI                      | 701                                            | 80,00        |              | 571.630,35C     |
| 01/01/2024 | 192908 | AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 10321 CONAGUA SOLUCOES EIRELI                      | 701                                            | 28,12        |              | 571.602,23C     |

| RAZÃO      |        |                                                                                                                                 |                                 |            |         |                 |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|---------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                                                                       | Cta.C.Part.                     | Débito     | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 2562   | - 2.6.10.401.003                                                                                                                | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |            |         |                 |
| 01/01/2024 | 192909 | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1729 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA             | 701                             | 27.885,55  |         | 543.716,68C     |
| 01/01/2024 | 192910 | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 177 TIME SOLUCOES & ADMINISTRACAO LTDA                     | 701                             | 2.500,00   |         | 541.216,68C     |
| 02/01/2024 | 192911 | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 704 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA                            | 701                             | 40.162,50  |         | 501.054,18C     |
| 02/01/2024 | 192912 | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2042 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                                    | 701                             | 4.111,00   |         | 496.943,18C     |
| 02/01/2024 | 192913 | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 18 GABRIEL CORREA PARREIRA                                 | 701                             | 17.000,00  |         | 479.943,18C     |
| 02/01/2024 | 192914 | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 69 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                  | 701                             | 9.000,00   |         | 470.943,18C     |
| 02/01/2024 | 192915 | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 74 INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                  | 701                             | 9.000,00   |         | 461.943,18C     |
| 02/01/2024 | 192916 | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 127 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121                   | 701                             | 3.100,00   |         | 458.843,18C     |
| 02/01/2024 | 192917 | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 272 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 701                             | 23.760,00  |         | 435.083,18C     |
| 02/01/2024 | 192918 | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 271 RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA                       | 701                             | 175.660,00 |         | 259.423,18C     |
| 02/01/2024 | 192919 | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 9579 DESPRAG DEDETIZADORA LTDA -                           | 701                             | 943,75     |         | 258.479,43C     |
| 02/01/2024 | 192920 | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 186 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                                   | 701                             | 68.766,65  |         | 189.712,78C     |
| 02/01/2024 | 192921 | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 292 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME                    | 701                             | 5.000,00   |         | 184.712,78C     |
| 03/01/2024 | 192922 | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 279 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                         | 701                             | 38.697,68  |         | 146.015,10C     |
| 03/01/2024 | 192923 | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 266 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                         | 701                             | 11.097,40  |         | 134.917,70C     |
| 03/01/2024 | 192924 | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 267 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                         | 701                             | 27.562,00  |         | 107.355,70C     |
| 03/01/2024 | 192925 | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 2527 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A                          | 701                             | 552.875,00 |         | 445.519,30D     |
| 03/01/2024 | 192926 | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 5447 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA                  | 701                             | 7.381,56   |         | 452.900,86D     |
| 03/01/2024 | 192927 | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 24978 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA           | 701                             | 1.800,00   |         | 454.700,86D     |
| 04/01/2024 | 192928 | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 58226 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA             | 701                             | 5.575,50   |         | 460.276,36D     |
| 04/01/2024 | 192929 | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 6881 PLANNING AUDITORES E CONTAD                                        | 701                             | 20.548,00  |         | 480.824,36D     |
| 05/01/2024 | 192930 | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 318 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA                              | 701                             | 152.166,34 |         | 632.990,70D     |
| 05/01/2024 | 192931 | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 185 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA            | 701                             | 13.900,00  |         | 646.890,70D     |
| 05/01/2024 | 192932 | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1863 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 701                             | 1.467,48   |         | 648.358,18D     |
| 05/01/2024 | 192933 | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1875 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 701                             | 1.467,48   |         | 649.825,66D     |
| 05/01/2024 | 192934 | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 16333 RS PRODUTOS E SERVICOS                               | 701                             | 5.888,00   |         | 655.713,66D     |
| 05/01/2024 | 192935 | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 657 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA  | 701                             | 18.500,00  |         | 674.213,66D     |
| 06/01/2024 | 192936 | AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3746 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                    | 701                             | 1.500,00   |         | 675.713,66D     |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico                                                                                                                        | Cta.C.Part.                       | Débito       | Crédito      | Saldo-Exercício |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Conta:          | 2562 - 2.6.10.401.003                                                                                                                   | AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES   |              |              |                 |
| 08/01/2024      | 192937 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 30176 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA          | 701                               | 1.008,77     |              | 676.722,43D     |
| 08/01/2024      | 192938 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 963 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA                       | 701                               | 16.000,00    |              | 692.722,43D     |
| 08/01/2024      | 192939 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3564 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                | 701                               | 2.000,00     |              | 694.722,43D     |
| 08/01/2024      | 192940 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3563 NOXTEC SERVIÇOS LTDA                                                | 701                               | 25.829,66    |              | 720.552,09D     |
| 08/01/2024      | 192941 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 32237 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L      | 701                               | 8.746,18     |              | 729.298,27D     |
| 08/01/2024      | 192942 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 57 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA                    | 701                               | 8.630,00     |              | 737.928,27D     |
| 08/01/2024      | 192943 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 93 PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA                           | 701                               | 6.600,95     |              | 744.529,22D     |
| 09/01/2024      | 192944 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 426 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA                        | 701                               | 9.000,00     |              | 753.529,22D     |
| 10/01/2024      | 192945 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 7473 IBN LABORATORIO LTDA                                   | 701                               | 105.000,00   |              | 858.529,22D     |
| 10/01/2024      | 192946 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 1005 D3 SOLUCOES LTDA                                       | 701                               | 10.909,18    |              | 869.438,40D     |
| 11/01/2024      | 192947 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 3354643 CENTRO DE INTEGRAO EMPRESA                          | 701                               | 360,00       |              | 869.798,40D     |
| 12/01/2024      | 192948 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 203 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA                                   | 701                               | 63.800,00    |              | 933.598,40D     |
| 26/01/2024      | 192949 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, 3758 POLYGON COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                     | 701                               | 1.500,00     |              | 935.098,40D     |
| 31/01/2024      | 193113 TRANSFERENCIA DE SALDO.                                                                                                          | 1684                              |              | 986.698,40   | 51.600,00C      |
| 31/01/2024      | 192950 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 177 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 701                               | 17.200,00    |              | 34.400,00C      |
| 31/01/2024      | 192951 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 178 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 701                               | 17.200,00    |              | 17.200,00C      |
| 31/01/2024      | 192952 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR, SERVIÇO PRESTADO EM 2023, PROVISÃO NFS 179 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 701                               | 17.200,00    |              | 0,00            |
| Total do mês:   |                                                                                                                                         |                                   | 1.783.958,92 | 1.783.958,92 |                 |
| Total da conta: |                                                                                                                                         |                                   | 1.783.958,92 | 1.783.958,92 |                 |
| Conta:          | 980 - 2.9.10.201.012                                                                                                                    | RECUR. CONTR. Nº 01/2021/SES-GO   |              |              |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                          |                                   |              |              | 25.355.825,78C  |
| 31/01/2024      | 193116 BAIXA DE SALDO DE CONTRATO, RECEBIMENTOS EM 01/2024.                                                                             | 979                               | 2.258.621,65 |              | 23.097.204,13C  |
| Total do mês:   |                                                                                                                                         |                                   | 2.258.621,65 | 0,00         |                 |
| Total da conta: |                                                                                                                                         |                                   | 2.258.621,65 | 0,00         |                 |
| Conta:          | 1182 - 2.9.10.201.018                                                                                                                   | RECURSO PARA SERVIÇOS HEMODIALISE |              |              |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                                                          |                                   |              |              | 2.046.403,54C   |
| Total do mês:   |                                                                                                                                         |                                   | 0,00         | 0,00         |                 |
| Total da conta: |                                                                                                                                         |                                   | 0,00         | 0,00         |                 |

| RAZÃO      |        |                                    |                                                 |              |         |                 |
|------------|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                          | Cta.C.Part.                                     | Débito       | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1197   | - 2.9.10.201.023<br>SALDO ANTERIOR | (-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 01/2021       |              |         | 633.175,70D     |
|            |        |                                    | Total do mês:                                   | 0,00         | 0,00    |                 |
|            |        |                                    | Total da conta:                                 | 0,00         | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1199   | - 2.9.10.201.024<br>SALDO ANTERIOR | (-) GLOSA VIGILANCIA CONTRATO DE GESTÃO 01/2021 |              |         | 109.189,16D     |
|            |        |                                    | Total do mês:                                   | 0,00         | 0,00    |                 |
|            |        |                                    | Total da conta:                                 | 0,00         | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1274   | - 2.9.10.201.029<br>SALDO ANTERIOR | RECUR. CONTR. Nº 03/2022 - SES                  |              |         | 0,00            |
| 12/01/2024 | 183853 | EMPENHO FINANCEIRO                 | 1273                                            | 672.228,27   |         | 672.228,27D     |
| 22/01/2024 | 183851 | EMPENHO FINANCEIRO                 | 1273                                            | 713.749,45   |         | 1.385.977,72D   |
|            |        |                                    | Total do mês:                                   | 1.385.977,72 | 0,00    |                 |
|            |        |                                    | Total da conta:                                 | 1.385.977,72 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1542   | - 2.9.10.201.037<br>SALDO ANTERIOR | RECUR. CONTR. Nº 01/2021 - 1º TERMO ADITIVO     |              |         | 24.326.227,90C  |
| 12/01/2024 | 183856 | EMPENHO FINANCEIRO                 | 1541                                            | 872.643,93   |         | 23.453.583,97C  |
|            |        |                                    | Total do mês:                                   | 872.643,93   | 0,00    |                 |
|            |        |                                    | Total da conta:                                 | 872.643,93   | 0,00    |                 |
| Conta:     | 2540   | - 2.9.10.201.051<br>SALDO ANTERIOR | INVESTIMENTOS                                   |              |         | 327.589,87C     |
|            |        |                                    | Total do mês:                                   | 0,00         | 0,00    |                 |
|            |        |                                    | Total da conta:                                 | 0,00         | 0,00    |                 |
| Conta:     | 496    | - 2.9.10.202.000<br>SALDO ANTERIOR | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         |              |         | 1.149.788,36C   |
|            |        |                                    | Total do mês:                                   | 0,00         | 0,00    |                 |
|            |        |                                    | Total da conta:                                 | 0,00         | 0,00    |                 |
| Conta:     | 500    | - 2.9.10.202.000<br>SALDO ANTERIOR | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                             |              |         | 919.460,68C     |
|            |        |                                    | Total do mês:                                   | 0,00         | 0,00    |                 |
|            |        |                                    | Total da conta:                                 | 0,00         | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1836   | - 2.9.10.202.000<br>SALDO ANTERIOR | AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               |              |         | 781.682,57D     |
|            |        |                                    | Total do mês:                                   | 0,00         | 0,00    |                 |
|            |        |                                    | Total da conta:                                 | 0,00         | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1897   | - 2.9.10.203.003<br>SALDO ANTERIOR | AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS               |              |         | 5.363.127,44C   |
|            |        |                                    | Total do mês:                                   | 0,00         | 0,00    |                 |
|            |        |                                    | Total da conta:                                 | 0,00         | 0,00    |                 |

| RAZÃO      |        |                                                                           |                                                            |            |              |                 |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                 | Cta.C.Part.                                                | Débito     | Crédito      | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 1898 - | 2.9.10.203.004<br>SALDO ANTERIOR                                          | AQUISIÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS                              |            |              | 41.510,00C      |
|            |        |                                                                           | Total do mês:                                              | 0,00       | 0,00         |                 |
|            |        |                                                                           | Total da conta:                                            | 0,00       | 0,00         |                 |
| Conta:     | 2015 - | 2.9.10.203.006<br>SALDO ANTERIOR                                          | AQUISIÇÃO SOFTWARE                                         |            |              | 38.700,00C      |
|            |        |                                                                           | Total do mês:                                              | 0,00       | 0,00         |                 |
|            |        |                                                                           | Total da conta:                                            | 0,00       | 0,00         |                 |
| Conta:     | 2565 - | 2.9.10.204.001<br>SALDO ANTERIOR                                          | FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS          |            |              | 0,00            |
| 31/01/2024 | 192604 | PROVISAO DE FUNDO DE RESCISOES TRABALHISTAS E ACOES JUDICIAIS, 01/ 2024.  | 2564                                                       |            | 6.107,28     | 6.107,28C       |
|            |        |                                                                           | Total do mês:                                              | 0,00       | 6.107,28     |                 |
|            |        |                                                                           | Total da conta:                                            | 0,00       | 6.107,28     |                 |
| Conta:     | 1130 - | 2.9.10.206.000<br>SALDO ANTERIOR                                          | JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO                |            |              | 726.596,00C     |
| 04/01/2024 | 184598 | REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA                                          | 1067                                                       |            | 5.020,00     | 731.616,00C     |
| 10/01/2024 | 184599 | REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA                                          | 1067                                                       |            | 3.000,00     | 734.616,00C     |
| 12/01/2024 | 184600 | REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA                                          | 1067                                                       |            | 3.072,00     | 737.688,00C     |
| 19/01/2024 | 184603 | REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA                                          | 1067                                                       |            | 392.310,00   | 1.129.998,00C   |
| 22/01/2024 | 184601 | REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA                                          | 1067                                                       |            | 1.000,00     | 1.130.998,00C   |
| 24/01/2024 | 184602 | REFERENTE ENTRADA JUAREZ BARBOSA                                          | 1067                                                       |            | 134,00       | 1.131.132,00C   |
| 31/01/2024 | 184604 | REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA                                           | 1067                                                       | 432.912,00 |              | 698.220,00C     |
|            |        |                                                                           | Total do mês:                                              | 432.912,00 | 404.536,00   |                 |
|            |        |                                                                           | Total da conta:                                            | 432.912,00 | 404.536,00   |                 |
| Conta:     | 1044 - | 3.2.10.101.007<br>SALDO ANTERIOR                                          | RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - SES |            |              | 0,00            |
| 31/01/2024 | 193114 | REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO                   | 1684                                                       |            | 2.048.027,13 | 2.048.027,13C   |
|            |        |                                                                           | Total do mês:                                              | 0,00       | 2.048.027,13 |                 |
|            |        |                                                                           | Total da conta:                                            | 0,00       | 2.048.027,13 |                 |
| Conta:     | 249 -  | 3.2.10.103.001<br>SALDO ANTERIOR                                          | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                      |            |              | 0,00            |
| 31/01/2024 | 191561 | RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES                                         | 1927                                                       |            | 15.251,59    | 15.251,59C      |
| 31/01/2024 | 191562 | RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES                                         | 2553                                                       |            | 52,60        | 15.304,19C      |
| 31/01/2024 | 191568 | RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES                                         | 1984                                                       |            | 347,97       | 15.652,16C      |
| 31/01/2024 | 191569 | RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES                                         | 1482                                                       |            | 1,29         | 15.653,45C      |
| 31/01/2024 | 191571 | RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES                                         | 2084                                                       |            | 7.567,16     | 23.220,61C      |
| 31/01/2024 | 191573 | RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES                                         | 1514                                                       |            | 877,58       | 24.098,19C      |
|            |        |                                                                           | Total do mês:                                              | 0,00       | 24.098,19    |                 |
|            |        |                                                                           | Total da conta:                                            | 0,00       | 24.098,19    |                 |
| Conta:     | 193 -  | 3.2.12.001.001<br>SALDO ANTERIOR                                          | SALÁRIOS E ORDENADOS                                       |            |              | 0,00            |
| 31/01/2024 | 191606 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERAL.      | 96                                                         | 12.195,54  |              | 12.195,54D      |
| 31/01/2024 | 191631 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ENFERMAGEM. | 96                                                         | 7.256,96   |              | 19.452,50D      |
| 31/01/2024 | 191657 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA.   | 96                                                         | 18.374,86  |              | 37.827,36D      |
| 31/01/2024 | 191713 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, TRIAGEM.    | 96                                                         | 18.740,85  |              | 56.568,21D      |
| 31/01/2024 | 191758 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NIA.        | 96                                                         | 3.227,62   |              | 59.795,83D      |

| RAZÃO      |                      |                                                                                                         |                 |            |          |                 |
|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------|-----------------|
| Data       | Número Histórico     |                                                                                                         | Cta.C.Part.     | Débito     | Crédito  | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 193 - 3.2.12.001.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                                                                    |                 |            |          |                 |
| 31/01/2024 | 191769               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.                   | 96              | 8.185,13   |          | 67.980,96D      |
| 31/01/2024 | 191790               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).             | 96              | 6.145,14   |          | 74.126,10D      |
| 31/01/2024 | 191792               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).                       | 96              | 1.564,00   |          | 75.690,10D      |
| 31/01/2024 | 191803               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).                 | 300             | 1.492,39   |          | 77.182,49D      |
| 31/01/2024 | 191845               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO. | 96              | 1.826,71   |          | 79.009,20D      |
| 31/01/2024 | 191876               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA MEDICA.                          | 96              | 4.653,95   |          | 83.663,15D      |
| 31/01/2024 | 191908               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.           | 96              | 4.284,37   |          | 87.947,52D      |
| 31/01/2024 | 191922               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.                  | 96              | 5.959,40   |          | 93.906,92D      |
| 31/01/2024 | 191936               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.            | 96              | 7.419,42   |          | 101.326,34D     |
| 31/01/2024 | 191970               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NEPE.                                     | 96              | 1.826,71   |          | 103.153,05D     |
| 31/01/2024 | 191982               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.              | 96              | 7.416,47   |          | 110.569,52D     |
| 31/01/2024 | 192045               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.                   | 96              | 5.340,80   |          | 115.910,32D     |
| 31/01/2024 | 192058               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, MAQUEIRO.                                 | 96              | 1.520,13   |          | 117.430,45D     |
| 31/01/2024 | 192126               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, SCIRAS.                                   | 96              | 1.306,45   |          | 118.736,90D     |
| 31/01/2024 | 191804               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FALTAS E ATRASOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).                 | 300             |            | 389,43   | 118.347,47D     |
| 31/01/2024 | 191902               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                             | 96              |            | 1.676,00 | 116.671,47D     |
| 31/01/2024 | 191912               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.   | 96              |            | 439,88   | 116.231,59D     |
|            |                      |                                                                                                         | Total do mês:   | 118.736,90 | 2.505,31 |                 |
|            |                      |                                                                                                         | Total da conta: | 118.736,90 | 2.505,31 |                 |

|            |                      |                                                                                                 |    |        |           |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|
| Conta:     | 195 - 3.2.12.001.004 | HORAS EXTRAS                                                                                    |    |        |           |
|            |                      | SALDO ANTERIOR                                                                                  |    |        | 0,00      |
| 31/01/2024 | 191607               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, GERAL.                                    | 96 | 117,51 | 117,51D   |
| 31/01/2024 | 191632               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, ENFERMAGEM.                               | 96 | 108,31 | 225,82D   |
| 31/01/2024 | 191658               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA.                                 | 96 | 250,08 | 475,90D   |
| 31/01/2024 | 191714               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, TRIAGEM.                                  | 96 | 257,19 | 733,09D   |
| 31/01/2024 | 191759               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, NIA.                                      | 96 | 54,62  | 787,71D   |
| 31/01/2024 | 191770               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.                   | 96 | 103,43 | 891,14D   |
| 31/01/2024 | 191846               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO. | 96 | 30,41  | 921,55D   |
| 31/01/2024 | 191877               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, GERENCIA MEDICA.                          | 96 | 174,97 | 1.096,52D |
| 31/01/2024 | 191909               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.           | 96 | 65,43  | 1.161,95D |
| 31/01/2024 | 191923               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.                  | 96 | 94,90  | 1.256,85D |
| 31/01/2024 | 191937               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.            | 96 | 154,54 | 1.411,39D |
| 31/01/2024 | 191971               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, NEPE.                                     | 96 | 30,41  | 1.441,80D |
| 31/01/2024 | 191983               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.              | 96 | 153,78 | 1.595,58D |
| 31/01/2024 | 192046               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.                   | 96 | 81,79  | 1.677,37D |

RAZÃO

| Data       | Número | Histórico                                                                                              | Cta.C.Part.     | Débito    | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------|-----------------|
| Conta:     | 195 -  | 3.2.12.001.004                                                                                         |                 |           |         |                 |
| 31/01/2024 | 192059 | HORAS EXTRAS<br>PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,<br>HORAS EXTRAS, MAQUEIRO.                     | 96              | 25,95     |         | 1.703,32D       |
|            |        |                                                                                                        | Total do mês:   | 1.703,32  | 0,00    |                 |
|            |        |                                                                                                        | Total da conta: | 1.703,32  | 0,00    |                 |
| Conta:     | 297 -  | 3.2.12.001.007                                                                                         |                 |           |         |                 |
|            |        | INSALUBRIDADE                                                                                          |                 |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                 |           |         | 0,00            |
| 31/01/2024 | 191608 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,<br>INSALUBRIDADE, GERAL.                                       | 96              | 1.720,26  |         | 1.720,26D       |
| 31/01/2024 | 191633 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,<br>INSALUBRIDADE, ENFERMAGEM.                                  | 96              | 546,58    |         | 2.266,84D       |
| 31/01/2024 | 191659 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,<br>INSALUBRIDADE, FARMACIA.                                    | 96              | 799,69    |         | 3.066,53D       |
| 31/01/2024 | 191715 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,<br>INSALUBRIDADE, TRIAGEM.                                     | 96              | 2.733,69  |         | 5.800,22D       |
| 31/01/2024 | 191760 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,<br>INSALUBRIDADE, NIA.                                         | 96              | 528,00    |         | 6.328,22D       |
| 31/01/2024 | 191771 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,<br>INSALUBRIDADE, FARMACIA DE ALTO CUSTO.                      | 96              | 1.524,39  |         | 7.852,61D       |
| 31/01/2024 | 191791 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,<br>INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE<br>PSICOLOGO (A).             | 96              | 596,13    |         | 8.448,74D       |
| 31/01/2024 | 191807 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,<br>INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE<br>PSICOLOGO (A).             | 300             | 105,74    |         | 8.554,48D       |
| 31/01/2024 | 191847 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,<br>INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE<br>SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO. | 96              | 264,00    |         | 8.818,48D       |
| 31/01/2024 | 191878 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,<br>INSALUBRIDADE, GERENCIA MEDICA.                             | 96              | 136,26    |         | 8.954,74D       |
| 31/01/2024 | 191910 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,<br>INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO GESTORA DO<br>CUIDADO.           | 96              | 234,00    |         | 9.188,74D       |
| 31/01/2024 | 191924 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,<br>INSALUBRIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.                     | 96              | 564,80    |         | 9.753,54D       |
| 31/01/2024 | 191938 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,<br>INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO DE<br>FISIOTERAPEUTA.            | 96              | 710,55    |         | 10.464,09D      |
| 31/01/2024 | 191972 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,<br>INSALUBRIDADE, NEPE.                                        | 96              | 264,00    |         | 10.728,09D      |
| 31/01/2024 | 191984 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,<br>INSALUBRIDADE, AMBULATÓRIO SERVIÇOS<br>SOCIAL.              | 96              | 664,26    |         | 11.392,35D      |
| 31/01/2024 | 192047 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,<br>INSALUBRIDADE, GERENCIA DE ENFERMAGEM.                      | 96              | 282,40    |         | 11.674,75D      |
| 31/01/2024 | 192060 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,<br>INSALUBRIDADE, MAQUEIRO.                                    | 96              | 264,00    |         | 11.938,75D      |
| 31/01/2024 | 192127 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,<br>INSALUBRIDADE, SCIRAS.                                      | 96              | 76,65     |         | 12.015,40D      |
|            |        |                                                                                                        | Total do mês:   | 12.015,40 | 0,00    |                 |
|            |        |                                                                                                        | Total da conta: | 12.015,40 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 570 -  | 3.2.12.001.010                                                                                         |                 |           |         |                 |
|            |        | ASSIDUIDADE                                                                                            |                 |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                         |                 |           |         | 0,00            |
| 31/01/2024 | 191661 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,<br>ASSIDUIDADE, FARMACIA.                                      | 96              | 211,72    |         | 211,72D         |
| 31/01/2024 | 191926 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024,<br>ASSIDUIDADE, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.                       | 96              | 278,20    |         | 489,92D         |

| RAZÃO      |        |                                                                                                            |                         |          |         |                 |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|---------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                                                  | Cta.C.Part.             | Débito   | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 570 -  | 3.2.12.001.010                                                                                             | ASSIDUIDADE             |          |         |                 |
| 31/01/2024 | 191940 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ASSIDUIDADE, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.                        | 96                      | 252,62   |         | 742,54D         |
|            |        |                                                                                                            | Total do mês:           | 742,54   | 0,00    |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                            |                         | 742,54   | 0,00    |                 |
| Conta:     | 194 -  | 3.2.12.001.017                                                                                             | PREMIOS E GRATIFICAÇÕES |          |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                             |                         |          |         | 0,00            |
| 31/01/2024 | 191660 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FARMACIA.                                 | 96                      | 604,90   |         | 604,90D         |
| 31/01/2024 | 191848 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO. | 96                      | 170,00   |         | 774,90D         |
| 31/01/2024 | 191911 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.           | 96                      | 354,55   |         | 1.129,45D       |
| 31/01/2024 | 191925 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.                  | 96                      | 278,20   |         | 1.407,65D       |
| 31/01/2024 | 191939 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.            | 96                      | 272,14   |         | 1.679,79D       |
| 31/01/2024 | 192048 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, GERENCIA DE ENFERMAGEM.                   | 96                      | 1.000,00 |         | 2.679,79D       |
|            |        |                                                                                                            | Total do mês:           | 2.679,79 | 0,00    |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                            |                         | 2.679,79 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 843 -  | 3.2.12.001.021                                                                                             | SERVIÇOS AUTONOMOS      |          |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                             |                         |          |         | 0,00            |
| 31/01/2024 | 191618 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SERVIÇO AUTONOMO, GERAL.                                           | 842                     | 1.071,66 |         | 1.071,66D       |
|            |        |                                                                                                            | Total do mês:           | 1.071,66 | 0,00    |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                            |                         | 1.071,66 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 204 -  | 3.2.12.003.001                                                                                             | INSS S/ FOLHA           |          |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                             |                         |          |         | 0,00            |
| 31/01/2024 | 191622 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, GERAL.                                               | 98                      | 2.807,11 |         | 2.807,11D       |
| 31/01/2024 | 191623 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, GERAL.                                             | 98                      | 813,96   |         | 3.621,07D       |
| 31/01/2024 | 191624 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, GERAL.                                                   | 98                      | 280,71   |         | 3.901,78D       |
| 31/01/2024 | 191628 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS AUTONOMO, GERAL.                                              | 98                      | 214,33   |         | 4.116,11D       |
| 31/01/2024 | 191644 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ENFERMAGEM.                                          | 98                      | 1.582,68 |         | 5.698,79D       |
| 31/01/2024 | 191645 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ENFERMAGEM.                                        | 98                      | 458,96   |         | 6.157,75D       |
| 31/01/2024 | 191646 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ENFERMAGEM.                                              | 98                      | 158,26   |         | 6.316,01D       |
| 31/01/2024 | 191674 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA.                                            | 98                      | 3.033,63 |         | 9.349,64D       |
| 31/01/2024 | 191675 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA.                                          | 98                      | 879,71   |         | 10.229,35D      |
| 31/01/2024 | 191676 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FARMACIA.                                                | 98                      | 303,36   |         | 10.532,71D      |
| 31/01/2024 | 191726 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, TRIAGEM.                                             | 98                      | 4.340,43 |         | 14.873,14D      |
| 31/01/2024 | 191727 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, TRIAGEM.                                           | 98                      | 1.258,40 |         | 16.131,54D      |
| 31/01/2024 | 191728 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, TRIAGEM.                                                 | 98                      | 434,04   |         | 16.565,58D      |
| 31/01/2024 | 191764 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, NIA.                                                 | 98                      | 762,04   |         | 17.327,62D      |
| 31/01/2024 | 191765 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, NIA.                                               | 98                      | 220,96   |         | 17.548,58D      |

RAZÃO

| Data       | Número Histórico     | Cta.C.Part.                                                                                       | Débito | Crédito  | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|
| Conta:     | 204 - 3.2.12.003.001 | INSS S/ FOLHA                                                                                     |        |          |                 |
| 31/01/2024 | 191766               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, NIA.                                            | 98     | 76,20    | 17.624,78D      |
| 31/01/2024 | 191781               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FARMACIA DE ALTO CUSTO.                     | 98     | 1.964,24 | 19.589,02D      |
| 31/01/2024 | 191782               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.                   | 98     | 569,53   | 20.158,55D      |
| 31/01/2024 | 191783               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FARMACIA DE ALTO CUSTO.                         | 98     | 196,42   | 20.354,97D      |
| 31/01/2024 | 191811               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).               | 98     | 1.589,99 | 21.944,96D      |
| 31/01/2024 | 191812               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).             | 98     | 461,04   | 22.406,00D      |
| 31/01/2024 | 191813               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).                   | 98     | 158,99   | 22.564,99D      |
| 31/01/2024 | 191852               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.   | 98     | 458,22   | 23.023,21D      |
| 31/01/2024 | 191853               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO. | 98     | 132,86   | 23.156,07D      |
| 31/01/2024 | 191854               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.       | 98     | 45,82    | 23.201,89D      |
| 31/01/2024 | 191888               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA MEDICA.                            | 98     | 993,03   | 24.194,92D      |
| 31/01/2024 | 191889               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA MEDICA.                          | 98     | 287,96   | 24.482,88D      |
| 31/01/2024 | 191890               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, GERENCIA MEDICA.                                | 98     | 99,30    | 24.582,18D      |
| 31/01/2024 | 191917               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.             | 98     | 899,69   | 25.481,87D      |
| 31/01/2024 | 191918               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.           | 98     | 260,90   | 25.742,77D      |
| 31/01/2024 | 191919               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.                 | 98     | 89,96    | 25.832,73D      |
| 31/01/2024 | 191931               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.                    | 98     | 1.435,10 | 27.267,83D      |
| 31/01/2024 | 191932               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.                  | 98     | 416,15   | 27.683,98D      |
| 31/01/2024 | 191933               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.                        | 98     | 143,51   | 27.827,49D      |
| 31/01/2024 | 191949               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.              | 98     | 1.764,21 | 29.591,70D      |
| 31/01/2024 | 191950               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.            | 98     | 511,56   | 30.103,26D      |
| 31/01/2024 | 191951               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.                  | 98     | 176,42   | 30.279,68D      |
| 31/01/2024 | 191976               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, NEPE.                                       | 98     | 424,22   | 30.703,90D      |
| 31/01/2024 | 191977               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, NEPE.                                     | 98     | 123,00   | 30.826,90D      |
| 31/01/2024 | 191978               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, NEPE.                                           | 98     | 42,42    | 30.869,32D      |
| 31/01/2024 | 191993               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.                | 98     | 1.646,90 | 32.516,22D      |
| 31/01/2024 | 191994               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.              | 98     | 477,53   | 32.993,75D      |
| 31/01/2024 | 191995               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.                    | 98     | 164,69   | 33.158,44D      |
| 31/01/2024 | 192053               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, GERENCIA DE ENFERMAGEM.                     | 98     | 1.340,99 | 34.499,43D      |
| 31/01/2024 | 192054               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.                   | 98     | 388,86   | 34.888,29D      |
| 31/01/2024 | 192055               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, GERENCIA DE ENFERMAGEM.                         | 98     | 134,09   | 35.022,38D      |
| 31/01/2024 | 192064               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, MAQUEIRO.                                   | 98     | 362,01   | 35.384,39D      |
| 31/01/2024 | 192065               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, MAQUEIRO.                                 | 98     | 104,98   | 35.489,37D      |
| 31/01/2024 | 192066               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, MAQUEIRO.                                       | 98     | 36,20    | 35.525,57D      |
| 31/01/2024 | 192131               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, SCIRAS.                                     | 98     | 276,62   | 35.802,19D      |
| 31/01/2024 | 192132               | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, SCIRAS.                                   | 98     | 80,19    | 35.882,38D      |

| RAZÃO      |        |                                                                                         |                               |           |         |                 |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|---------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                               | Cta.C.Part.                   | Débito    | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 204 -  | 3.2.12.003.001                                                                          | INSS S/ FOLHA                 |           |         |                 |
| 31/01/2024 | 192133 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, SCIRAS.                               | 98                            | 27,66     |         | 35.910,04D      |
|            |        |                                                                                         | Total do mês:                 | 35.910,04 | 0,00    |                 |
|            |        |                                                                                         | Total da conta:               | 35.910,04 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 205 -  | 3.2.12.003.002                                                                          | FGTS S/ FOLHA                 |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                          |                               |           |         | 0,00            |
| 31/01/2024 | 191611 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, GERAL.                                    | 99                            | 1.122,84  |         | 1.122,84D       |
| 31/01/2024 | 191636 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ENFERMAGEM.                               | 99                            | 633,06    |         | 1.755,90D       |
| 31/01/2024 | 191665 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FARMACIA.                                 | 99                            | 1.213,43  |         | 2.969,33D       |
| 31/01/2024 | 191717 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, TRIAGEM.                                  | 99                            | 1.662,57  |         | 4.631,90D       |
| 31/01/2024 | 191762 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, NIA.                                      | 99                            | 304,80    |         | 4.936,70D       |
| 31/01/2024 | 191774 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.                   | 99                            | 708,86    |         | 5.645,56D       |
| 31/01/2024 | 191794 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).             | 99                            | 695,10    |         | 6.340,66D       |
| 31/01/2024 | 191801 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS EM RESCISAO, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A). | 99                            | 96,69     |         | 6.437,35D       |
| 31/01/2024 | 191850 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO. | 99                            | 183,28    |         | 6.620,63D       |
| 31/01/2024 | 191879 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, GERENCIA MEDICA.                          | 99                            | 397,22    |         | 7.017,85D       |
| 31/01/2024 | 191914 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.           | 99                            | 359,87    |         | 7.377,72D       |
| 31/01/2024 | 191928 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.                  | 99                            | 574,03    |         | 7.951,75D       |
| 31/01/2024 | 191943 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.            | 99                            | 705,68    |         | 8.657,43D       |
| 31/01/2024 | 191974 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, NEPE.                                     | 99                            | 169,68    |         | 8.827,11D       |
| 31/01/2024 | 191986 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.              | 99                            | 658,75    |         | 9.485,86D       |
| 31/01/2024 | 192050 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.                   | 99                            | 536,39    |         | 10.022,25D      |
| 31/01/2024 | 192062 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, MAQUEIRO.                                 | 99                            | 144,80    |         | 10.167,05D      |
| 31/01/2024 | 192129 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, SCIRAS.                                   | 99                            | 110,64    |         | 10.277,69D      |
|            |        |                                                                                         | Total do mês:                 | 10.277,69 | 0,00    |                 |
|            |        |                                                                                         | Total da conta:               | 10.277,69 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 303 -  | 3.2.12.003.003                                                                          | PIS S/ FOLHA                  |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                          |                               |           |         | 0,00            |
| 31/01/2024 | 192599 | PIS A RECOLHER 01/2024.                                                                 | 290                           | 2.103,51  |         | 2.103,51D       |
|            |        |                                                                                         | Total do mês:                 | 2.103,51  | 0,00    |                 |
|            |        |                                                                                         | Total da conta:               | 2.103,51  | 0,00    |                 |
| Conta:     | 746 -  | 3.2.12.007.001                                                                          | PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                          |                               |           |         | 0,00            |
| 31/01/2024 | 191609 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, GERAL.                     | 96                            | 2,24      |         | 2,24D           |
| 31/01/2024 | 191629 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                             | 101                           | 2.219,40  |         | 2.221,64D       |
| 31/01/2024 | 191634 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, ENFERMAGEM.                | 96                            | 1,57      |         | 2.223,21D       |
| 31/01/2024 | 191650 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                             | 101                           | 1.259,04  |         | 3.482,25D       |
| 31/01/2024 | 191663 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA.                  | 96                            | 248,13    |         | 3.730,38D       |
| 31/01/2024 | 191680 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                             | 101                           | 4.702,58  |         | 8.432,96D       |
| 31/01/2024 | 191732 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                             | 101                           | 3.118,51  |         | 11.551,47D      |
| 31/01/2024 | 191767 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                             | 101                           | 565,51    |         | 12.116,98D      |
| 31/01/2024 | 191772 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.    | 96                            | 8,25      |         | 12.125,23D      |
| 31/01/2024 | 191787 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                             | 101                           | 1.647,54  |         | 13.772,77D      |
| 31/01/2024 | 191820 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                             | 101                           | 1.854,72  |         | 15.627,49D      |
| 31/01/2024 | 191855 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                             | 101                           | 331,91    |         | 15.959,40D      |

| RAZÃO           |                  |                                                                                                                  |                                   |           |          |                 |
|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Data            | Número Histórico |                                                                                                                  | Cta.C.Part.                       | Débito    | Crédito  | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 746 -            | 3.2.12.007.001                                                                                                   | PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS     |           |          |                 |
| 31/01/2024      | 191894           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                      | 101                               | 1.323,26  |          | 17.282,66D      |
| 31/01/2024      | 191920           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                      | 101                               | 733,80    |          | 18.016,46D      |
| 31/01/2024      | 191934           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                      | 101                               | 1.121,79  |          | 19.138,25D      |
| 31/01/2024      | 191941           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENCA DE FERIAS, AMBULATORIO DE FISIOTERAPEUTA.                      | 96                                | 11,80     |          | 19.150,05D      |
| 31/01/2024      | 191955           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                      | 101                               | 1.586,62  |          | 20.736,67D      |
| 31/01/2024      | 191979           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                      | 101                               | 311,74    |          | 21.048,41D      |
| 31/01/2024      | 191999           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                      | 101                               | 1.405,10  |          | 22.453,51D      |
| 31/01/2024      | 192056           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                      | 101                               | 1.005,99  |          | 23.459,50D      |
| 31/01/2024      | 192067           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                      | 101                               | 287,63    |          | 23.747,13D      |
| 31/01/2024      | 191733           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, TRIAGEM.                       | 101                               |           | 7,28     | 23.739,85D      |
| 31/01/2024      | 191788           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.        | 101                               |           | 6,03     | 23.733,82D      |
| 31/01/2024      | 191821           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).  | 101                               |           | 1.077,23 | 22.656,59D      |
| 31/01/2024      | 191956           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA. | 101                               |           | 11,49    | 22.645,10D      |
| 31/01/2024      | 191980           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, NEPE.                          | 101                               |           | 3,59     | 22.641,51D      |
| Total do mês:   |                  |                                                                                                                  |                                   | 23.747,13 | 1.105,62 |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                                                                  |                                   | 23.747,13 | 1.105,62 |                 |
| Conta:          | 747 -            | 3.2.12.007.002                                                                                                   | PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS |           |          |                 |
|                 |                  | SALDO ANTERIOR                                                                                                   |                                   |           |          | 0,00            |
| 31/01/2024      | 191630           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERAL.                                       | 102                               | 1.710,79  |          | 1.710,79D       |
| 31/01/2024      | 191651           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ENFERMAGEM.                                  | 102                               | 929,78    |          | 2.640,57D       |
| 31/01/2024      | 191681           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA.                                    | 102                               | 1.817,31  |          | 4.457,88D       |
| 31/01/2024      | 191734           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, TRIAGEM.                                     | 102                               | 2.379,86  |          | 6.837,74D       |
| 31/01/2024      | 191768           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NIA.                                         | 102                               | 434,36    |          | 7.272,10D       |
| 31/01/2024      | 191789           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FARMACIA DE ALTO CUSTO.                      | 102                               | 1.151,88  |          | 8.423,98D       |
| 31/01/2024      | 191822           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE PSICOLOGO (A).                | 102                               | 1.361,40  |          | 9.785,38D       |
| 31/01/2024      | 191856           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO.    | 102                               | 261,20    |          | 10.046,58D      |
| 31/01/2024      | 191895           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA MEDICA.                             | 102                               | 1.021,87  |          | 11.068,45D      |
| 31/01/2024      | 191921           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.              | 102                               | 565,05    |          | 11.633,50D      |
| 31/01/2024      | 191935           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.                     | 102                               | 817,99    |          | 12.451,49D      |
| 31/01/2024      | 191957           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPEUTA.               | 102                               | 1.169,96  |          | 13.621,45D      |
| 31/01/2024      | 191981           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NEPE.                                        | 102                               | 241,81    |          | 13.863,26D      |
| 31/01/2024      | 192000           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, AMBULATÓRIO SERVIÇOS SOCIAL.                 | 102                               | 1.103,41  |          | 14.966,67D      |
| 31/01/2024      | 192057           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, GERENCIA DE ENFERMAGEM.                      | 102                               | 764,37    |          | 15.731,04D      |
| 31/01/2024      | 192068           | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, MAQUEIRO.                                    | 102                               | 206,34    |          | 15.937,38D      |
| Total do mês:   |                  |                                                                                                                  |                                   | 15.937,38 | 0,00     |                 |
| Total da conta: |                  |                                                                                                                  |                                   | 15.937,38 | 0,00     |                 |

| RAZÃO      |        |                                                                                                                 |                                     |           |          |                 |
|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Data       | Número | Histórico                                                                                                       | Cta.C.Part.                         | Débito    | Crédito  | Saldo-Exercício |
| Conta:     | 322 -  | 3.2.13.001.001                                                                                                  | MATERIAL APLICADO                   |           |          |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                  |                                     |           |          | 0,00            |
| 31/01/2024 | 193099 | REFERENTE ESTOQUE INICIAL                                                                                       | 13                                  | 43.180,65 |          | 43.180,65D      |
| 31/01/2024 | 193102 | REFERENTE ESTOQUE INICIAL                                                                                       | 633                                 |           | 560,00   | 42.620,65D      |
| 31/01/2024 | 193103 | REFERENTE ESTOQUE INICIAL                                                                                       | 635                                 |           | 724,22   | 41.896,43D      |
|            |        |                                                                                                                 | Total do mês:                       | 43.180,65 | 1.284,22 |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                                 |                                     | 43.180,65 | 1.284,22 |                 |
| Conta:     | 357 -  | 3.2.13.001.002                                                                                                  | MEDICAMENTOS                        |           |          |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                  |                                     |           |          | 0,00            |
| 31/01/2024 | 193100 | REFERENTE ESTOQUE INICIAL                                                                                       | 486                                 | 11.819,52 |          | 11.819,52D      |
|            |        |                                                                                                                 | Total do mês:                       | 11.819,52 | 0,00     |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                                 |                                     | 11.819,52 | 0,00     |                 |
| Conta:     | 604 -  | 3.2.13.001.003                                                                                                  | MATERIAIS DE EXPEDIENTE             |           |          |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                  |                                     |           |          | 0,00            |
| 31/01/2024 | 193107 | REFERENTE ESTOQUE INICIAL                                                                                       | 558                                 | 20.429,60 |          | 20.429,60D      |
|            |        |                                                                                                                 | Total do mês:                       | 20.429,60 | 0,00     |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                                 |                                     | 20.429,60 | 0,00     |                 |
| Conta:     | 311 -  | 3.2.13.001.005                                                                                                  | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE |           |          |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                                  |                                     |           |          | 0,00            |
| 26/01/2024 | 181290 | PROVISÃO NFS 1595728 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.                                             | 1242                                | 24.905,00 |          | 24.905,00D      |
| 26/01/2024 | 181291 | PROVISÃO NFS 1601202 SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.                                             | 1242                                | 1.564,00  |          | 26.469,00D      |
| 31/01/2024 | 192990 | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                         | 2437                                | 2.400,00  |          | 28.869,00D      |
| 31/01/2024 | 191613 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERAL.                                    | 96                                  |           | 19,20    | 28.849,80D      |
| 31/01/2024 | 191638 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, ENFERMAGEM.                               | 96                                  |           | 6,00     | 28.843,80D      |
| 31/01/2024 | 191668 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA.                                 | 96                                  |           | 16,80    | 28.827,00D      |
| 31/01/2024 | 191688 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.                                | 96                                  |           | 7,40     | 28.819,60D      |
| 31/01/2024 | 191693 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, ALMOXARIFADO.                                | 300                                 |           | 170,00   | 28.649,60D      |
| 31/01/2024 | 191707 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FINANCEIRO.                                  | 96                                  |           | 5,90     | 28.643,70D      |
| 31/01/2024 | 191721 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, TRIAGEM.                                  | 96                                  |           | 43,60    | 28.600,10D      |
| 31/01/2024 | 191741 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, QUALIDADE.                                   | 96                                  |           | 7,60     | 28.592,50D      |
| 31/01/2024 | 191752 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, OUVIDORIA.                                   | 96                                  |           | 2,70     | 28.589,80D      |
| 31/01/2024 | 191763 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NIA.                                      | 96                                  |           | 5,70     | 28.584,10D      |
| 31/01/2024 | 191776 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, FARMACIA DE ALTO CUSTO.                   | 96                                  |           | 18,30    | 28.565,80D      |
| 31/01/2024 | 191831 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO CENTRAL.                            | 96                                  |           | 17,10    | 28.548,70D      |
| 31/01/2024 | 191851 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO. | 96                                  |           | 2,50     | 28.546,20D      |
| 31/01/2024 | 191863 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO IMAGEM.                             | 96                                  |           | 5,90     | 28.540,30D      |
| 31/01/2024 | 191882 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA MEDICA.                          | 96                                  |           | 2,60     | 28.537,70D      |
| 31/01/2024 | 191901 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.                        | 96                                  |           | 5,90     | 28.531,80D      |
| 31/01/2024 | 191916 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATÓRIO GESTORA DO CUIDADO.           | 96                                  |           | 2,90     | 28.528,90D      |

RAZÃO

| Data       | Número Histórico                                                                                               | Cta.C.Part.                         | Débito    | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|-----------------|
| Conta:     | 311 - 3.2.13.001.005                                                                                           | ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE |           |         |                 |
| 31/01/2024 | 191930 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO DE NUTRIÇÃO.          | 96                                  |           | 5,60    | 28.523,30D      |
| 31/01/2024 | 191964 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO AMBULATORIO.                | 96                                  |           | 5,90    | 28.517,40D      |
| 31/01/2024 | 191975 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, NEPE.                             | 96                                  |           | 3,00    | 28.514,40D      |
| 31/01/2024 | 191988 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, AMBULATORIO SERVIÇOS SOCIAL.      | 96                                  |           | 3,00    | 28.511,40D      |
| 31/01/2024 | 192007 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.                | 96                                  |           | 4,50    | 28.506,90D      |
| 31/01/2024 | 192028 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MULTI.                      | 96                                  |           | 10,30   | 28.496,60D      |
| 31/01/2024 | 192039 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, FATURAMENTO.                         | 96                                  |           | 2,90    | 28.493,70D      |
| 31/01/2024 | 192052 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, GERENCIA DE ENFERMAGEM.           | 96                                  |           | 2,80    | 28.490,90D      |
| 31/01/2024 | 192063 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, MAQUEIRO.                         | 96                                  |           | 2,90    | 28.488,00D      |
| 31/01/2024 | 192075 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, DIRETORIA GERAL.                     | 96                                  |           | 2,60    | 28.485,40D      |
| 31/01/2024 | 192088 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO HALL.                       | 96                                  |           | 18,60   | 28.466,80D      |
| 31/01/2024 | 192108 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 96                                  |           | 5,30    | 28.461,50D      |
| 31/01/2024 | 192120 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPÇÃO MÉDICA.                     | 96                                  |           | 2,80    | 28.458,70D      |
| 31/01/2024 | 192130 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE ALIMENTACAO, SCIRAS.                           | 96                                  |           | 4,60    | 28.454,10D      |
| 31/01/2024 | 192138 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE VALE REFEICAO, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.           | 96                                  |           | 4,60    | 28.449,50D      |
|            |                                                                                                                | Total do mês:                       | 28.869,00 | 419,50  |                 |
|            | Total da conta:                                                                                                |                                     | 28.869,00 | 419,50  |                 |
| Conta:     | 1995 - 3.2.13.001.008                                                                                          | LUDOTERAPIA / TERAPIA               |           |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                 |                                     |           |         | 0,00            |
| 31/01/2024 | 193109 REFERENTE ESTOQUE INICIAL                                                                               | 1961                                | 5,94      |         | 5,94D           |
|            |                                                                                                                | Total do mês:                       | 5,94      | 0,00    |                 |
|            | Total da conta:                                                                                                |                                     | 5,94      | 0,00    |                 |
| Conta:     | 793 - 3.2.13.001.011                                                                                           | PRODUTO QUIMICO                     |           |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                 |                                     |           |         | 0,00            |
| 31/01/2024 | 193101 REFERENTE ESTOQUE INICIAL                                                                               | 690                                 | 727,51    |         | 727,51D         |
|            |                                                                                                                | Total do mês:                       | 727,51    | 0,00    |                 |
|            | Total da conta:                                                                                                |                                     | 727,51    | 0,00    |                 |
| Conta:     | 841 - 3.2.13.001.021                                                                                           | EPI                                 |           |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                 |                                     |           |         | 0,00            |
| 31/01/2024 | 193104 REFERENTE ESTOQUE INICIAL                                                                               | 840                                 | 39.522,02 |         | 39.522,02D      |
|            |                                                                                                                | Total do mês:                       | 39.522,02 | 0,00    |                 |
|            | Total da conta:                                                                                                |                                     | 39.522,02 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 985 - 3.2.13.001.027                                                                                           | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA  |           |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                 |                                     |           |         | 0,00            |

RAZÃO

| Data       | Número | Histórico                                                                          | Cta.C.Part.                        | Débito     | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------|-----------------|
| Conta:     | 985 -  | 3.2.13.001.027                                                                     | MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA |            |         |                 |
| 31/01/2024 | 193106 | REFERENTE ESTOQUE INICIAL                                                          | 557                                | 4.468,04   |         | 4.468,04D       |
|            |        |                                                                                    | Total do mês:                      | 4.468,04   | 0,00    |                 |
|            |        |                                                                                    | Total da conta:                    | 4.468,04   | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1998 - | 3.2.13.001.032                                                                     | ACESSORIOS DE INFORMATICA          |            |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                     |                                    |            |         | 0,00            |
| 31/01/2024 | 193110 | REFERENTE ESTOQUE INICIAL                                                          | 1964                               | 686,89     |         | 686,89D         |
|            |        |                                                                                    | Total do mês:                      | 686,89     | 0,00    |                 |
|            |        |                                                                                    | Total da conta:                    | 686,89     | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1999 - | 3.2.13.001.033                                                                     | MANUTENCAO                         |            |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                     |                                    |            |         | 0,00            |
| 31/01/2024 | 193108 | REFERENTE ESTOQUE INICIAL                                                          | 1960                               | 1.043,58   |         | 1.043,58D       |
|            |        |                                                                                    | Total do mês:                      | 1.043,58   | 0,00    |                 |
|            |        |                                                                                    | Total da conta:                    | 1.043,58   | 0,00    |                 |
| Conta:     | 2030 - | 3.2.13.001.035                                                                     | EQUIP ENFERMAGEM CONSUMO           |            |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                     |                                    |            |         | 0,00            |
| 31/01/2024 | 193105 | REFERENTE ESTOQUE INICIAL                                                          | 1962                               | 888,00     |         | 888,00D         |
|            |        |                                                                                    | Total do mês:                      | 888,00     | 0,00    |                 |
|            |        |                                                                                    | Total da conta:                    | 888,00     | 0,00    |                 |
| Conta:     | 646 -  | 3.2.13.003.002                                                                     | SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO     |            |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                     |                                    |            |         | 0,00            |
| 31/01/2024 | 192984 | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DESPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP          | 2382                               | 943,75     |         | 943,75D         |
|            |        |                                                                                    | Total do mês:                      | 943,75     | 0,00    |                 |
|            |        |                                                                                    | Total da conta:                    | 943,75     | 0,00    |                 |
| Conta:     | 175 -  | 3.2.13.003.003                                                                     | AGUA E ESGOTO                      |            |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                     |                                    |            |         | 0,00            |
| 30/01/2024 | 184023 | REFERENTE DOC 2216308977 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 12/2023             | 1024                               | 1.198,33   |         | 1.198,33D       |
| 30/01/2024 | 184024 | HEMODIALISE REFERENTE DOC 2216306965 SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO 12/2023 | 1024                               | 2.725,99   |         | 3.924,32D       |
|            |        |                                                                                    | Total do mês:                      | 3.924,32   | 0,00    |                 |
|            |        |                                                                                    | Total da conta:                    | 3.924,32   | 0,00    |                 |
| Conta:     | 654 -  | 3.2.13.003.005                                                                     | SERVIÇO TRANSPORTE                 |            |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                     |                                    |            |         | 0,00            |
| 31/01/2024 | 192995 | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PÉGASUS SOLUÇÕES ESTRATÉGICAS EIRELI     | 2475                               | 63.800,00  |         | 63.800,00D      |
| 31/01/2024 | 193001 | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, VIDA GOIÁS UTI MÓVEL LTDA                | 2529                               | 89.895,00  |         | 153.695,00D     |
|            |        |                                                                                    | Total do mês:                      | 153.695,00 | 0,00    |                 |
|            |        |                                                                                    | Total da conta:                    | 153.695,00 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 642 -  | 3.2.13.003.009                                                                     | SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA         |            |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                     |                                    |            |         | 0,00            |

RAZÃO

| Data                                                                                                                            | Número                                                                             | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cta.C.Part.                    | Débito                                                                                           | Crédito | Saldo-Exercício                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conta: 31/01/2024                                                                                                               | 642 - 192993                                                                       | 3.2.13.003.009<br>SERVIÇO ENGENHARIA CLINICA<br>APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE EIRELI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2466                           | 40.162,50                                                                                        |         | 40.162,50D                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Total do mês:                  | 40.162,50                                                                                        | 0,00    |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                 |                                                                                    | Total da conta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 40.162,50                                                                                        | 0,00    |                                                                                                                            |
| Conta: 16/01/2024 31/01/2024                                                                                                    | 645 - 181294 192988                                                                | 3.2.13.003.010<br>SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO<br>SALDO ANTERIOR<br>PROVISÃO NFS 216711 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br>APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, IBN LABORATÓRIO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1218 2423                      | 855,01 105.000,00                                                                                |         | 0,00 855,01D 105.855,01D                                                                                                   |
|                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Total do mês:                  | 105.855,01                                                                                       | 0,00    |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                 |                                                                                    | Total da conta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 105.855,01                                                                                       | 0,00    |                                                                                                                            |
| Conta: 31/01/2024                                                                                                               | 638 - 192982                                                                       | 3.2.13.003.016<br>HONORARIOS MEDICOS<br>SALDO ANTERIOR<br>APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2375                           | 552.875,00                                                                                       |         | 0,00 552.875,00D                                                                                                           |
|                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Total do mês:                  | 552.875,00                                                                                       | 0,00    |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                 |                                                                                    | Total da conta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 552.875,00                                                                                       | 0,00    |                                                                                                                            |
| Conta: 31/01/2024                                                                                                               | 664 - 192981                                                                       | 3.2.13.003.020<br>RADIOLOGIA E Teleradiologia<br>SALDO ANTERIOR<br>APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, CENTRO DE DIAGNÓSTICO A DISTÂNCIA LTDA - CDD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2361                           | 152.166,34                                                                                       |         | 0,00 152.166,34D                                                                                                           |
|                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Total do mês:                  | 152.166,34                                                                                       | 0,00    |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                 |                                                                                    | Total da conta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 152.166,34                                                                                       | 0,00    |                                                                                                                            |
| Conta: 31/01/2024                                                                                                               | 776 - 192978                                                                       | 3.2.13.003.022<br>SERVIÇO MANUTENÇÃO PREDIAL<br>SALDO ANTERIOR<br>APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2341                           | 76.395,00                                                                                        |         | 0,00 76.395,00D                                                                                                            |
|                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Total do mês:                  | 76.395,00                                                                                        | 0,00    |                                                                                                                            |
|                                                                                                                                 |                                                                                    | Total da conta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                | 76.395,00                                                                                        | 0,00    |                                                                                                                            |
| Conta: 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 | 754 - 191682 191690 191700 191735 191747 191823 191826 191857 191896 191958 192001 | 3.2.14.001.001<br>SALARIOS E ORDENADOS<br>SALDO ANTERIOR<br>PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, ALMOXARIFADO.<br>PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALDO DE SALARIO, ALMOXARIFADO.<br>PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FINANCEIRO.<br>PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, QUALIDADE.<br>PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO CENTRAL.<br>PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO CENTRAL.<br>PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO IMAGEM.<br>PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.<br>PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.<br>PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO. | 96 300 96 96 96 96 96 96 96 96 | 2.194,46 296,77 5.356,64 3.170,77 2.038,51 7.793,78 1.192,26 2.946,41 4.716,26 2.932,13 1.838,97 |         | 0,00 2.194,46D 2.491,23D 7.847,87D 11.018,64D 13.057,15D 20.850,93D 22.043,19D 24.989,60D 29.705,86D 32.637,99D 34.476,96D |

RAZÃO

| Data            | Número | Histórico                                                                                                  | Cta.C.Part.          | Débito    | Crédito  | Saldo-Exercício |
|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|-----------------|
| Conta:          | 754 -  | 3.2.14.001.001                                                                                             | SALARIOS E ORDENADOS |           |          |                 |
| 31/01/2024      | 192021 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MULTI.                              | 96                   | 3.449,65  |          | 37.926,61D      |
| 31/01/2024      | 192024 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ADICIONAIS, RECEPÇÃO MULTI.                                        | 96                   | 1.557,61  |          | 39.484,22D      |
| 31/01/2024      | 192034 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, FATURAMENTO.                                 | 96                   | 2.039,61  |          | 41.523,83D      |
| 31/01/2024      | 192069 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, DIRETORIA GERAL.                             | 96                   | 2.678,32  |          | 44.202,15D      |
| 31/01/2024      | 192081 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO HALL.                               | 96                   | 3.478,72  |          | 47.680,87D      |
| 31/01/2024      | 192102 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.         | 96                   | 3.200,41  |          | 50.881,28D      |
| 31/01/2024      | 192114 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPÇÃO MÉDICA.                             | 96                   | 1.519,58  |          | 52.400,86D      |
| 31/01/2024      | 192134 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, SALARIOS E ORDENADOS, RECEPCAO EXAMES DE IMAGEM.                   | 96                   | 409,94    |          | 52.810,80D      |
| 31/01/2024      | 191691 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FALTAS E ATRASOS, ALMOXARIFADO.                                    | 300                  |           | 763,16   | 52.047,64D      |
| 31/01/2024      | 191692 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE AVISO PREVIO, ALMOXARIFADO.                            | 300                  |           | 2.300,00 | 49.747,64D      |
| 31/01/2024      | 192105 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DESCONTO DE FALTAS E ATRASOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 96                   |           | 320,76   | 49.426,88D      |
| Total do mês:   |        |                                                                                                            |                      | 52.810,80 | 3.383,92 |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                            |                      | 52.810,80 | 3.383,92 |                 |
| Conta:          | 757 -  | 3.2.14.001.004                                                                                             | HORA EXTRA           |           |          |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                             |                      |           |          | 0,00            |
| 31/01/2024      | 191683 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, ALMOXARIFADO.                                        | 96                   | 27,31     |          | 27,31D          |
| 31/01/2024      | 191701 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, FINANCEIRO.                                          | 96                   | 786,64    |          | 813,95D         |
| 31/01/2024      | 191736 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, QUALIDADE.                                           | 96                   | 42,53     |          | 856,48D         |
| 31/01/2024      | 191748 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, OUVIDORIA.                                           | 96                   | 33,24     |          | 889,72D         |
| 31/01/2024      | 191824 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO CENTRAL.                                    | 96                   | 77,72     |          | 967,44D         |
| 31/01/2024      | 191858 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO IMAGEM.                                     | 96                   | 47,86     |          | 1.015,30D       |
| 31/01/2024      | 191897 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.                                | 96                   | 334,53    |          | 1.349,83D       |
| 31/01/2024      | 191959 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.                                | 96                   | 25,95     |          | 1.375,78D       |
| 31/01/2024      | 192002 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.                                | 96                   | 25,95     |          | 1.401,73D       |
| 31/01/2024      | 192022 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO MULTI.                                      | 96                   | 51,77     |          | 1.453,50D       |
| 31/01/2024      | 192035 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, FATURAMENTO.                                         | 96                   | 33,51     |          | 1.487,01D       |
| 31/01/2024      | 192070 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, DIRETORIA GERAL.                                     | 96                   | 42,80     |          | 1.529,81D       |
| 31/01/2024      | 192082 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO HALL.                                       | 96                   | 25,95     |          | 1.555,76D       |
| 31/01/2024      | 192103 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.                 | 96                   | 53,24     |          | 1.609,00D       |
| 31/01/2024      | 192115 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, HORAS EXTRAS, RECEPÇÃO MÉDICA.                                     | 96                   | 25,82     |          | 1.634,82D       |
| Total do mês:   |        |                                                                                                            |                      | 1.634,82  | 0,00     |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                                            |                      | 1.634,82  | 0,00     |                 |
| Conta:          | 2557 - | 3.2.14.001.006                                                                                             | INSALUBRIDADE        |           |          |                 |
|                 |        | SALDO ANTERIOR                                                                                             |                      |           |          | 0,00            |
| 31/01/2024      | 191684 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, ALMOXARIFADO.                                       | 96                   | 340,65    |          | 340,65D         |
| 31/01/2024      | 191702 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FINANCEIRO.                                         | 96                   | 528,00    |          | 868,65D         |
| 31/01/2024      | 191737 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, QUALIDADE.                                          | 96                   | 340,65    |          | 1.209,30D       |
| 31/01/2024      | 191749 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, OUVIDORIA.                                          | 96                   | 264,00    |          | 1.473,30D       |

RAZÃO

| Data            | Número Histórico                                                                                   | Cta.C.Part.             | Débito   | Crédito | Saldo-Exercício |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|---------|-----------------|
| Conta:          | 2557 - 3.2.14.001.006                                                                              | INSALUBRIDADE           |          |         |                 |
| 31/01/2024      | 191825 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO CENTRAL.                    | 96                      | 1.396,65 |         | 2.869,95D       |
| 31/01/2024      | 191859 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO IMAGEM.                     | 96                      | 510,97   |         | 3.380,92D       |
| 31/01/2024      | 191898 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HEMODIALISE.                | 96                      | 528,00   |         | 3.908,92D       |
| 31/01/2024      | 191960 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.                | 96                      | 528,00   |         | 4.436,92D       |
| 31/01/2024      | 192003 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.                | 96                      | 323,61   |         | 4.760,53D       |
| 31/01/2024      | 192023 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MULTI.                      | 96                      | 604,65   |         | 5.365,18D       |
| 31/01/2024      | 192036 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, FATURAMENTO.                         | 96                      | 264,00   |         | 5.629,18D       |
| 31/01/2024      | 192071 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, DIRETORIA GERAL.                     | 96                      | 264,00   |         | 5.893,18D       |
| 31/01/2024      | 192083 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO HALL.                       | 96                      | 630,21   |         | 6.523,39D       |
| 31/01/2024      | 192104 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 96                      | 468,39   |         | 6.991,78D       |
| 31/01/2024      | 192116 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO MÉDICA.                     | 96                      | 264,00   |         | 7.255,78D       |
| 31/01/2024      | 192135 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSALUBRIDADE, RECEPÇÃO EXAMES DE IMAGEM.           | 96                      | 76,65    |         | 7.332,43D       |
| Total do mês:   |                                                                                                    |                         | 7.332,43 | 0,00    |                 |
| Total da conta: |                                                                                                    |                         | 7.332,43 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 2558 - 3.2.14.001.007                                                                              | PREMIOS E GRATIFICACOES |          |         |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                         |          |         | 0,00            |
| 31/01/2024      | 191685 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, ALMOXARIFADO.              | 96                      | 199,92   |         | 199,92D         |
| 31/01/2024      | 191703 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PREMIOS E GRATIFICACOES, FINANCEIRO.                | 96                      | 1.000,00 |         | 1.199,92D       |
| Total do mês:   |                                                                                                    |                         | 1.199,92 | 0,00    |                 |
| Total da conta: |                                                                                                    |                         | 1.199,92 | 0,00    |                 |
| Conta:          | 760 - 3.2.14.003.001                                                                               | INSS S/ FOLHA DO MES    |          |         |                 |
|                 | SALDO ANTERIOR                                                                                     |                         |          |         | 0,00            |
| 31/01/2024      | 191694 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, ALMOXARIFADO.                         | 98                      | 552,46   |         | 552,46D         |
| 31/01/2024      | 191695 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, ALMOXARIFADO.                       | 98                      | 160,19   |         | 712,65D         |
| 31/01/2024      | 191696 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, ALMOXARIFADO.                             | 98                      | 55,24    |         | 767,89D         |
| 31/01/2024      | 191708 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FINANCEIRO.                           | 98                      | 1.534,25 |         | 2.302,14D       |
| 31/01/2024      | 191709 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FINANCEIRO.                         | 98                      | 444,90   |         | 2.747,04D       |
| 31/01/2024      | 191710 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FINANCEIRO.                               | 98                      | 153,42   |         | 2.900,46D       |
| 31/01/2024      | 191742 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, QUALIDADE.                            | 98                      | 710,79   |         | 3.611,25D       |
| 31/01/2024      | 191743 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, QUALIDADE.                          | 98                      | 206,10   |         | 3.817,35D       |
| 31/01/2024      | 191744 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, QUALIDADE.                                | 98                      | 71,07    |         | 3.888,42D       |
| 31/01/2024      | 191753 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, OUVIDORIA.                            | 98                      | 467,15   |         | 4.355,57D       |
| 31/01/2024      | 191754 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, OUVIDORIA.                          | 98                      | 135,46   |         | 4.491,03D       |
| 31/01/2024      | 191755 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, OUVIDORIA.                                | 98                      | 46,71    |         | 4.537,74D       |
| 31/01/2024      | 191836 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO CENTRAL.                     | 98                      | 1.855,90 |         | 6.393,64D       |

| RAZÃO           |        |                                                                                              |                      |           |         |                 |
|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------|-----------------|
| Data            | Número | Histórico                                                                                    | Cta.C.Part.          | Débito    | Crédito | Saldo-Exercício |
| Conta:          | 760 -  | 3.2.14.003.001                                                                               | INSS S/ FOLHA DO MES |           |         |                 |
| 31/01/2024      | 191837 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO CENTRAL.                    | 98                   | 538,13    |         | 6.931,77D       |
| 31/01/2024      | 191838 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO CENTRAL.                          | 98                   | 185,59    |         | 7.117,36D       |
| 31/01/2024      | 191868 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO IMAGEM.                       | 98                   | 701,25    |         | 7.818,61D       |
| 31/01/2024      | 191869 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO IMAGEM.                     | 98                   | 203,32    |         | 8.021,93D       |
| 31/01/2024      | 191870 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO IMAGEM.                           | 98                   | 70,12     |         | 8.092,05D       |
| 31/01/2024      | 191903 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.                  | 98                   | 780,55    |         | 8.872,60D       |
| 31/01/2024      | 191904 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.                | 98                   | 226,32    |         | 9.098,92D       |
| 31/01/2024      | 191905 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.                      | 98                   | 78,05     |         | 9.176,97D       |
| 31/01/2024      | 191965 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.                  | 98                   | 697,21    |         | 9.874,18D       |
| 31/01/2024      | 191966 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.                | 98                   | 202,18    |         | 10.076,36D      |
| 31/01/2024      | 191967 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.                      | 98                   | 69,72     |         | 10.146,08D      |
| 31/01/2024      | 192012 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.                  | 98                   | 440,18    |         | 10.586,26D      |
| 31/01/2024      | 192013 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.                | 98                   | 127,64    |         | 10.713,90D      |
| 31/01/2024      | 192014 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.                      | 98                   | 44,01     |         | 10.757,91D      |
| 31/01/2024      | 192029 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MULTI.                        | 98                   | 821,21    |         | 11.579,12D      |
| 31/01/2024      | 192030 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MULTI.                      | 98                   | 238,10    |         | 11.817,22D      |
| 31/01/2024      | 192031 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MULTI.                            | 98                   | 82,12     |         | 11.899,34D      |
| 31/01/2024      | 192040 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, FATURAMENTO.                           | 98                   | 467,42    |         | 12.366,76D      |
| 31/01/2024      | 192041 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, FATURAMENTO.                         | 98                   | 135,53    |         | 12.502,29D      |
| 31/01/2024      | 192042 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, FATURAMENTO.                               | 98                   | 46,74     |         | 12.549,03D      |
| 31/01/2024      | 192076 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, DIRETORIA GERAL.                       | 98                   | 597,02    |         | 13.146,05D      |
| 31/01/2024      | 192077 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, DIRETORIA GERAL.                     | 98                   | 173,12    |         | 13.319,17D      |
| 31/01/2024      | 192078 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, DIRETORIA GERAL.                           | 98                   | 59,70     |         | 13.378,87D      |
| 31/01/2024      | 192093 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO HALL.                         | 98                   | 828,52    |         | 14.207,39D      |
| 31/01/2024      | 192094 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO HALL.                       | 98                   | 240,17    |         | 14.447,56D      |
| 31/01/2024      | 192095 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO HALL.                             | 98                   | 82,85     |         | 14.530,41D      |
| 31/01/2024      | 192109 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.   | 98                   | 680,25    |         | 15.210,66D      |
| 31/01/2024      | 192110 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 98                   | 197,23    |         | 15.407,89D      |
| 31/01/2024      | 192111 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.       | 98                   | 68,02     |         | 15.475,91D      |
| 31/01/2024      | 192121 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO MÉDICA.                       | 98                   | 361,88    |         | 15.837,79D      |
| 31/01/2024      | 192122 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO MÉDICA.                     | 98                   | 104,92    |         | 15.942,71D      |
| 31/01/2024      | 192123 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO MÉDICA.                           | 98                   | 36,18     |         | 15.978,89D      |
| 31/01/2024      | 192139 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS EMPRESA, RECEPÇÃO EXAMES DE IMAGEM.             | 98                   | 97,31     |         | 16.076,20D      |
| 31/01/2024      | 192140 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS TERCEIROS, RECEPÇÃO EXAMES DE IMAGEM.           | 98                   | 28,20     |         | 16.104,40D      |
| 31/01/2024      | 192141 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, INSS RAT, RECEPÇÃO EXAMES DE IMAGEM.                 | 98                   | 9,73      |         | 16.114,13D      |
|                 |        |                                                                                              | Total do mês:        | 16.114,13 | 0,00    |                 |
| Total da conta: |        |                                                                                              |                      | 16.114,13 | 0,00    |                 |

|            |        |                                                               |                      |        |  |                 |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--|-----------------|
| Conta:     | 761 -  | 3.2.14.003.002                                                | FGTS S/ FOLHA DO MES |        |  |                 |
| 31/01/2024 | 191653 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ADMINISTRATIVO. | 99                   | 150,77 |  | 0,00<br>150,77D |
| 31/01/2024 | 191687 | PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, ALMOXARIFADO.   | 99                   | 220,98 |  | 371,75D         |

| Data       | Número Histórico                                                                                               | Cta.C.Part.                   | Débito    | Crédito  | Saldo-Exercício |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Conta:     | 761 - 3.2.14.003.002                                                                                           | FGTS S/ FOLHA DO MES          |           |          |                 |
| 31/01/2024 | 191705 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FINANCEIRO.                                               | 99                            | 613,69    |          | 985,44D         |
| 31/01/2024 | 191739 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, QUALIDADE.                                                | 99                            | 284,31    |          | 1.269,75D       |
| 31/01/2024 | 191751 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, OUVIDORIA.                                                | 99                            | 186,86    |          | 1.456,61D       |
| 31/01/2024 | 191829 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO CENTRAL.                                         | 99                            | 742,34    |          | 2.198,95D       |
| 31/01/2024 | 191862 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO IMAGEM.                                          | 99                            | 280,49    |          | 2.479,44D       |
| 31/01/2024 | 191900 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.                                     | 99                            | 312,21    |          | 2.791,65D       |
| 31/01/2024 | 191962 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO AMBULATÓRIO.                                     | 99                            | 278,88    |          | 3.070,53D       |
| 31/01/2024 | 192006 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.                                     | 99                            | 176,06    |          | 3.246,59D       |
| 31/01/2024 | 192026 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO MULTI.                                           | 99                            | 328,47    |          | 3.575,06D       |
| 31/01/2024 | 192038 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, FATURAMENTO.                                              | 99                            | 186,96    |          | 3.762,02D       |
| 31/01/2024 | 192073 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, DIRETORIA GERAL.                                          | 99                            | 238,80    |          | 4.000,82D       |
| 31/01/2024 | 192086 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO HALL.                                            | 99                            | 331,38    |          | 4.332,20D       |
| 31/01/2024 | 192107 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.                      | 99                            | 272,09    |          | 4.604,29D       |
| 31/01/2024 | 192118 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO MÉDICA.                                          | 99                            | 144,75    |          | 4.749,04D       |
| 31/01/2024 | 192137 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, FGTS, RECEPÇÃO EXAMES DE IMAGEM.                                | 99                            | 38,92     |          | 4.787,96D       |
|            |                                                                                                                | Total do mês:                 | 4.787,96  | 0,00     |                 |
|            | Total da conta:                                                                                                |                               | 4.787,96  | 0,00     |                 |
| Conta:     | 236 - 3.2.14.007.001                                                                                           | PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS |           |          |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                 |                               |           |          | 0,00            |
| 31/01/2024 | 191655 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                             | 101                           | 275,53    |          | 275,53D         |
| 31/01/2024 | 191697 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                             | 101                           | 737,54    |          | 1.013,07D       |
| 31/01/2024 | 191711 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                             | 101                           | 1.141,58  |          | 2.154,65D       |
| 31/01/2024 | 191745 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                             | 101                           | 441,29    |          | 2.595,94D       |
| 31/01/2024 | 191756 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                             | 101                           | 345,73    |          | 2.941,67D       |
| 31/01/2024 | 191827 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, RECEPÇÃO CENTRAL.                          | 96                            | 11,35     |          | 2.953,02D       |
| 31/01/2024 | 191842 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                             | 101                           | 1.667,99  |          | 4.621,01D       |
| 31/01/2024 | 191860 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, RECEPÇÃO IMAGEM.                           | 96                            | 1,04      |          | 4.622,05D       |
| 31/01/2024 | 191874 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                             | 101                           | 542,56    |          | 5.164,61D       |
| 31/01/2024 | 191906 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                             | 101                           | 952,85    |          | 6.117,46D       |
| 31/01/2024 | 191968 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                             | 101                           | 542,52    |          | 6.659,98D       |
| 31/01/2024 | 192004 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.                      | 96                            | 12,38     |          | 6.672,36D       |
| 31/01/2024 | 192018 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                             | 101                           | 569,70    |          | 7.242,06D       |
| 31/01/2024 | 192032 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                             | 101                           | 554,64    |          | 7.796,70D       |
| 31/01/2024 | 192043 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                             | 101                           | 813,05    |          | 8.609,75D       |
| 31/01/2024 | 192079 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                             | 101                           | 441,50    |          | 9.051,25D       |
| 31/01/2024 | 192084 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, DIFERENÇA DE FERIAS, RECEPÇÃO HALL.                             | 96                            | 7,75      |          | 9.059,00D       |
| 31/01/2024 | 192099 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                             | 101                           | 533,68    |          | 9.592,68D       |
| 31/01/2024 | 192112 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                             | 101                           | 916,40    |          | 10.509,08D      |
| 31/01/2024 | 192124 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO                                                                             | 101                           | 287,51    |          | 10.796,59D      |
| 31/01/2024 | 191698 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.         | 101                           |           | 1.128,17 | 9.668,42D       |
| 31/01/2024 | 191843 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.     | 101                           |           | 5,31     | 9.663,11D       |
| 31/01/2024 | 192019 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO. | 101                           |           | 7,13     | 9.655,98D       |
| 31/01/2024 | 192100 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, ESTORNO DE PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS, RECEPÇÃO HALL.        | 101                           |           | 8,10     | 9.647,88D       |
|            |                                                                                                                | Total do mês:                 | 10.796,59 | 1.148,71 |                 |
|            | Total da conta:                                                                                                |                               | 10.796,59 | 1.148,71 |                 |

RAZÃO

| Data       | Número Histórico                                                                                                | Cta.C.Part.                                          | Débito     | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|
| Conta:     | 237 - 3.2.14.007.002                                                                                            | PROVISÃO DE 13º SALARIO E ENCARGOS                   |            |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                  |                                                      |            |         | 0,00            |
| 31/01/2024 | 191656 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ADMINISTRATIVO.                      | 102                                                  | 212,48     |         | 212,48D         |
| 31/01/2024 | 191699 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, ALMOXARIFADO.                        | 102                                                  | 239,96     |         | 452,44D         |
| 31/01/2024 | 191712 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FINANCEIRO.                          | 102                                                  | 874,52     |         | 1.326,96D       |
| 31/01/2024 | 191746 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, QUALIDADE.                           | 102                                                  | 340,14     |         | 1.667,10D       |
| 31/01/2024 | 191757 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, OUVIDORIA.                           | 102                                                  | 266,27     |         | 1.933,37D       |
| 31/01/2024 | 191844 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO CENTRAL.                    | 102                                                  | 1.192,15   |         | 3.125,52D       |
| 31/01/2024 | 191875 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO IMAGEM.                     | 102                                                  | 411,92     |         | 3.537,44D       |
| 31/01/2024 | 191907 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HEMODIÁLISE.                | 102                                                  | 444,93     |         | 3.982,37D       |
| 31/01/2024 | 191969 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO AMBULATORIO.                | 102                                                  | 397,40     |         | 4.379,77D       |
| 31/01/2024 | 192020 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO LABORATÓRIO.                | 102                                                  | 397,40     |         | 4.777,17D       |
| 31/01/2024 | 192033 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MULTI.                      | 102                                                  | 412,63     |         | 5.189,80D       |
| 31/01/2024 | 192044 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, FATURAMENTO.                         | 102                                                  | 266,44     |         | 5.456,24D       |
| 31/01/2024 | 192080 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, DIRETORIA GERAL.                     | 102                                                  | 340,31     |         | 5.796,55D       |
| 31/01/2024 | 192101 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO HALL.                       | 102                                                  | 397,40     |         | 6.193,95D       |
| 31/01/2024 | 192113 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, NÚCLEO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 102                                                  | 456,36     |         | 6.650,31D       |
| 31/01/2024 | 192125 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO , 01/ 2024, PROVISAO DE 13º E ENCARGOS, RECEPÇÃO MÉDICA.                     | 102                                                  | 206,29     |         | 6.856,60D       |
|            |                                                                                                                 | Total do mês:                                        | 6.856,60   | 0,00    |                 |
|            | Total da conta:                                                                                                 |                                                      | 6.856,60   | 0,00    |                 |
| Conta:     | 233 - 3.2.14.009.001                                                                                            | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                   |            |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                  |                                                      |            |         | 0,00            |
| 31/01/2024 | 192979 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BOND DESENVOLVIMENTO HUMANO ORGANIZACIONAL LTDA                | 2348                                                 | 18.000,00  |         | 18.000,00D      |
| 31/01/2024 | 192991 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA                          | 2444                                                 | 8.630,00   |         | 26.630,00D      |
| 31/01/2024 | 192998 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLUG LOCAÇÃO INFORMÁTICA AUDIOVISUAL LTDA                      | 2479                                                 | 27.885,55  |         | 54.515,55D      |
| 31/01/2024 | 192999 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, RENAL CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                               | 2498                                                 | 199.420,00 |         | 253.935,55D     |
|            |                                                                                                                 | Total do mês:                                        | 253.935,55 | 0,00    |                 |
|            | Total da conta:                                                                                                 |                                                      | 253.935,55 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 220 - 3.2.14.011.001                                                                                            | SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE / DEP. PESSOAL |            |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                  |                                                      |            |         | 0,00            |
| 31/01/2024 | 192997 APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANNIG AUDITORES E CONTADORES LTDA                            | 2478                                                 | 19.504,00  |         | 19.504,00D      |
|            |                                                                                                                 | Total do mês:                                        | 19.504,00  | 0,00    |                 |
|            | Total da conta:                                                                                                 |                                                      | 19.504,00  | 0,00    |                 |
| Conta:     | 221 - 3.2.14.011.002                                                                                            | SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO                     |            |         |                 |
|            | SALDO ANTERIOR                                                                                                  |                                                      |            |         | 0,00            |

RAZÃO

| Data              | Número       | Histórico                                                                                                                                                                             | Cta.C.Part.   | Débito    | Crédito | Saldo-Exercício    |
|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------|--------------------|
| Conta: 31/01/2024 | 221 - 193000 | 3.2.14.011.002<br>SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIO<br>APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, SÉRGIO MAGALHÃES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                               | 2505          | 17.200,00 |         | 17.200,00D         |
|                   |              |                                                                                                                                                                                       | Total do mês: | 17.200,00 | 0,00    |                    |
|                   |              | Total da conta:                                                                                                                                                                       |               | 17.200,00 | 0,00    |                    |
| Conta: 31/01/2024 | 284 - 192983 | 3.2.14.011.003<br>SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA<br>SALDO ANTERIOR<br>APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S                                    | 2377          | 4.111,00  |         | 0,00<br>4.111,00D  |
|                   |              |                                                                                                                                                                                       | Total do mês: | 4.111,00  | 0,00    |                    |
|                   |              | Total da conta:                                                                                                                                                                       |               | 4.111,00  | 0,00    |                    |
| Conta: 31/01/2024 | 222 - 192994 | 3.2.14.011.004<br>SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA<br>SALDO ANTERIOR<br>APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, P&M VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI                                  | 2470          | 68.766,65 |         | 0,00<br>68.766,65D |
|                   |              |                                                                                                                                                                                       | Total do mês: | 68.766,65 | 0,00    |                    |
|                   |              | Total da conta:                                                                                                                                                                       |               | 68.766,65 | 0,00    |                    |
| Conta: 31/01/2024 | 777 - 192996 | 3.2.14.011.006<br>SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA<br>SALDO ANTERIOR<br>APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA | 2477          | 8.746,18  |         | 0,00<br>8.746,18D  |
|                   |              |                                                                                                                                                                                       | Total do mês: | 8.746,18  | 0,00    |                    |
|                   |              | Total da conta:                                                                                                                                                                       |               | 8.746,18  | 0,00    |                    |
| Conta: 31/01/2024 | 659 - 192986 | 3.2.14.011.007<br>SERVIÇOS TI/SOFTWARE<br>SALDO ANTERIOR<br>APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DOCX PARTICIPAÇÕES SERVIÇOS E VENDAS LTDA                                       | 2388          | 13.900,00 |         | 0,00<br>13.900,00D |
| 31/01/2024        | 192987       | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, HUMA - COTAÇÕES E COMPRAS ELETRÔNICAS LTDA                                                                                                  | 2421          | 1.800,00  |         | 15.700,00D         |
| 31/01/2024        | 193002       | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA                                                                                       | 2530          | 18.500,00 |         | 34.200,00D         |
|                   |              |                                                                                                                                                                                       | Total do mês: | 34.200,00 | 0,00    |                    |
|                   |              | Total da conta:                                                                                                                                                                       |               | 34.200,00 | 0,00    |                    |
| Conta: 31/01/2024 | 287 - 192989 | 3.2.14.011.008<br>SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO<br>SALDO ANTERIOR<br>APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI                                  | 2424          | 9.000,00  |         | 0,00<br>9.000,00D  |
|                   |              |                                                                                                                                                                                       | Total do mês: | 9.000,00  | 0,00    |                    |
|                   |              | Total da conta:                                                                                                                                                                       |               | 9.000,00  | 0,00    |                    |
| Conta:            | 658 -        | 3.2.14.011.009<br>SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING<br>SALDO ANTERIOR                                                                                                                   |               |           |         | 0,00               |

RAZÃO

| Data       | Número | Histórico                                                                                      | Cta.C.Part.                                   | Débito    | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|---------|-----------------|
| Conta:     | 658 -  | 3.2.14.011.009                                                                                 | SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING               |           |         |                 |
| 31/01/2024 | 192985 | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUÇÕES EIRELI             | 2387                                          | 10.909,18 |         | 10.909,18D      |
|            |        |                                                                                                | Total do mês:                                 | 10.909,18 | 0,00    |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                |                                               | 10.909,18 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 673 -  | 3.2.14.013.004                                                                                 | SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO SOFTWARE |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                                               |           |         | 0,00            |
| 31/01/2024 | 192980 | APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, BR GAAP CORPORATION                                  | 2350                                          | 7.381,56  |         | 7.381,56D       |
| 31/01/2024 | 192992 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI APROPRIACAO, SERVIÇO PRESTADO EM 01/2024, NOXTEC SERVIÇOS LTDA | 2464                                          | 27.829,66 |         | 35.211,22D      |
|            |        |                                                                                                | Total do mês:                                 | 35.211,22 | 0,00    |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                |                                               | 35.211,22 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 182 -  | 3.2.14.015.006                                                                                 | PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS           |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                                               |           |         | 0,00            |
| 04/01/2024 | 183918 | REFERENTE DOC SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS             | 1024                                          | 605,50    |         | 605,50D         |
| 24/01/2024 | 184007 | REFERENTE DOC SECRETARIA DA ECONOMIA SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL COMPRAS MENSAIS             | 1024                                          | 590,19    |         | 1.195,69D       |
|            |        |                                                                                                | Total do mês:                                 | 1.195,69  | 0,00    |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                |                                               | 1.195,69  | 0,00    |                 |
| Conta:     | 177 -  | 3.2.14.015.007                                                                                 | TELEFONE / INTERNET - UNIDADE                 |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                                               |           |         | 0,00            |
| 02/01/2024 | 181289 | PROVISÃO NFS 4563 INTERNET10 LTDA                                                              | 1751                                          | 900,00    |         | 900,00D         |
| 03/01/2024 | 183227 | PROVISÃO NFS 316 RC MULTIDISCIPLINAR SERVICOS MEDICOS LTDA                                     | 2080                                          | 16.000,00 |         | 16.900,00D      |
| 04/01/2024 | 181311 | PROVISÃO NFS 144568 SOFT SYSTEM INFORMATICA LTDA                                               | 1041                                          | 1.200,00  |         | 18.100,00D      |
| 04/01/2024 | 183229 | PROVISÃO NFS 60 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA                                                    | 1013                                          | 1.640,00  |         | 19.740,00D      |
|            |        |                                                                                                | Total do mês:                                 | 19.740,00 | 0,00    |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                |                                               | 19.740,00 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 185 -  | 3.2.14.015.009                                                                                 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES                  |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                                               |           |         | 0,00            |
| 02/01/2024 | 178216 | PROVISÃO NF 13316 Posto Capital Ltda.                                                          | 1079                                          | 1.019,80  |         | 1.019,80D       |
| 02/01/2024 | 178217 | PROVISÃO NF 13317 Posto Capital Ltda.                                                          | 1079                                          | 9.463,25  |         | 10.483,05D      |
|            |        |                                                                                                | Total do mês:                                 | 10.483,05 | 0,00    |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                |                                               | 10.483,05 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 187 -  | 3.2.14.015.010                                                                                 | DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS - UNIDADE      |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                                               |           |         | 0,00            |
| 09/01/2024 | 183952 | REFERENTE DOC CARTORIO 2 TABELIONATO DE NOTAS TAXA DE CARTORIOS                                | 1024                                          | 396,91    |         | 396,91D         |
|            |        |                                                                                                | Total do mês:                                 | 396,91    | 0,00    |                 |
|            |        | Total da conta:                                                                                |                                               | 396,91    | 0,00    |                 |
| Conta:     | 215 -  | 3.2.14.017.001                                                                                 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS     |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                                 |                                               |           |         | 0,00            |

RAZÃO

| Data       | Número | Histórico                                                                      | Cta.C.Part.                               | Débito    | Crédito | Saldo-Exercício |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------|-----------------|
| Conta:     | 215 -  | 3.2.14.017.001                                                                 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS |           |         |                 |
| 23/01/2024 | 183831 | REFERENTE PREFEITURA MUNIPAL DE QUIRINOPOLIS                                   | 2068                                      | 41,54     |         | 41,54D          |
|            |        |                                                                                | Total do mês:                             | 41,54     | 0,00    |                 |
|            |        |                                                                                | Total da conta:                           | 41,54     | 0,00    |                 |
| Conta:     | 1092 - | 3.2.14.019.008                                                                 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                 |                                           |           |         | 0,00            |
| 03/01/2024 | 183916 | REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC | 1024                                      | 19.787,92 |         | 19.787,92D      |
| 15/01/2024 | 183967 | REFERENTE DOC TRANSFERENCIA PARA SEDE REF 3% DO CONTRATO DE GESTAO 01/2021 NSC | 1024                                      | 1.732,23  |         | 21.520,15D      |
|            |        |                                                                                | Total do mês:                             | 21.520,15 | 0,00    |                 |
|            |        |                                                                                | Total da conta:                           | 21.520,15 | 0,00    |                 |
| Conta:     | 254 -  | 3.2.14.021.001                                                                 | DESPESAS BANCÁRIAS                        |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                 |                                           |           |         | 0,00            |
| 08/01/2024 | 183940 | REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA                                       | 1024                                      | 3,49      |         | 3,49D           |
| 23/01/2024 | 184005 | REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA                                       | 1024                                      | 31,41     |         | 34,90D          |
| 29/01/2024 | 184020 | REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA                                       | 1024                                      | 24,43     |         | 59,33D          |
| 31/01/2024 | 184048 | REFERENTE DOC DEB TARIFA TARIFA BANCARIA                                       | 1024                                      | 45,37     |         | 104,70D         |
|            |        |                                                                                | Total do mês:                             | 104,70    | 0,00    |                 |
|            |        |                                                                                | Total da conta:                           | 104,70    | 0,00    |                 |
| Conta:     | 516 -  | 3.2.14.021.004                                                                 | ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS        |           |         |                 |
|            |        | SALDO ANTERIOR                                                                 |                                           |           |         | 0,00            |
| 31/01/2024 | 191560 | ENCARGOS APLICAÇÃO IOF                                                         | 1927                                      | 413,69    |         | 413,69D         |
| 31/01/2024 | 191570 | ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS                                         | 1482                                      | 1,11      |         | 414,80D         |
| 31/01/2024 | 191572 | ENCARGOS APLICAÇÃO IOF                                                         | 2084                                      | 2.375,70  |         | 2.790,50D       |
|            |        |                                                                                | Total do mês:                             | 2.790,50  | 0,00    |                 |
|            |        |                                                                                | Total da conta:                           | 2.790,50  | 0,00    |                 |

JEZIEL BARBOSA FERREIRA  
PRESIDENTE  
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA  
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9  
CPF: 042.716.461-30